

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2019

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.15 - col.3)	Casa cont 5310101	Buget de stat cont 5200100/ cont 7700000	Buget local cont 5210100/ cont 7700000	Buget instituții finanțate integral din venituri proprii cont 5600101/ 7700000	Buget instituții finanțate din venituri proprii și subvenții cont 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii cont 5620100/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile cont 5150103/ 7700000	Alte disponibilități conturi 5xx
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1									
1.Încasări	O2	48.729.205	1.068.211	-	19.677.808	24.644.097	3.008.171	-	-	330.918
2.Plăți	O3	51.792.698	1.066.008	1.957.208	16.943.970	25.885.727	2.588.685	-	-	5.308.308
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	- 3.063.493	2.203	- 1.957.208	2.733.838	- 1.241.630	419.486	-	-	- 4.977.390
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	2.019.542	-	-	1.870.638	148.904	-	-	-	-
2.Plăți	O7	777.030	-	-	277.030	-	-	-	-	500.000
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	1.242.512	-	-	1.593.608	148.904	-	-	-	- 500.000
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	5.480.000	-	-	500.000	4.980.000	-	-	-	-
2.Plăți	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	5.480.000	-	-	500.000	4.980.000	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.659.019	2.203	- 1.957.208	4.827.446	3.887.274	419.486	-	-	- 5.477.390
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	79.448.935	-	-	-	-	-	-	-	79.448.935
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/ sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	83.107.954	2.203	- 1.957.208	4.827.446	3.887.274	419.486	-	-	73.971.545