

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2019

Cod 03

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Cod rand  | TOTAL<br>(col.2 la col.15 - col.3) | Casa<br>cont 5310101 | Buget de stat<br>cont 5200100/<br>cont 7700000 | Buget local<br>cont 5210100/<br>cont 7700000 | Buget instituții<br>finanțate integral<br>din venituri<br>proprii<br>cont 5600101/<br>7700000 | Buget instituții<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții<br>cont 5610100/<br>7700000 | Buget activități<br>finanțate din<br>venituri proprii<br>cont 5620100/<br>7700000 | Buget fonduri<br>externe<br>nerambursabil<br>e<br>cont 5150103/<br>7700000 | Alte disponibilități<br>conturi 5xx |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|--|-------------------------------------|
| A   | B         | 1                                  | 2                    | 3  | 4  | 10  | 11  | 12  | 14   | 15                                  |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>  | <b>O1</b> |                                    |                      |  |  |   |   |   |  |                                     |
| 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                         |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>  | <b>O5</b> |                                    |                      |  |  |   |   |   |  |                                     |
| 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                           |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>  | <b>O9</b> |                                    |                      |  |  |   |   |   |  |                                     |
| 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   | -   | -   | -  | -                                   |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>  | <b>13</b> | <b>3.659.019</b>                   | <b>2.203</b>         | <b>- 1.957.208</b>                             | <b>4.827.446</b>                             | <b>3.887.274</b>  | <b>419.486</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>- 5.477.390</b>                  |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>  | <b>14</b> | <b>79.448.935</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                                       | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>79.448.935</b>                   |
| 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      | -                                  | -                    | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -                                   |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>  | <b>15</b> | <b>83.107.954</b>                  | <b>2.203</b>         | <b>- 1.957.208</b>                             | <b>4.827.446</b>                             | <b>3.887.274</b>  | <b>419.486</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>73.971.545</b>                   |