

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 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 nerambursabil e 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	123.723.817	2.252.690	-	62.679.074	50.920.570	6.929.812	-	-	941.671
2.Plăți	O3	105.179.977	2.251.587	4.420.672	39.352.662	52.224.470	5.893.246	-	-	5.458.012
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	18.543.840	1.103	- 4.420.672	23.326.412	- 1.303.900	1.036.566	-	-	- 4.516.341
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5									
1.Încasări	O6	9.164.467	-	-	7.737.564	148.903	278.000	-	-	1.000.000
2.Plăți	O7	15.265.596	-	-	8.535.907	342.720	28.235	-	-	6.358.734
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 6.101.129	-	-	- 798.343	- 193.817	249.765	-	-	- 5.358.734
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9									
1.Încasări	10	10.338.734	-	-	5.000.000	5.338.734	-	-	-	-
2.Plăți	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	10.338.734	-	-	5.000.000	5.338.734	-	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22.781.445	1.103	- 4.420.672	27.528.069	3.841.017	1.286.331	-	-	- 9.875.075
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	102.230.380	1.103	- 4.420.672	27.528.069	3.841.017	1.286.331	-	-	69.573.860