

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	53,194,140	3,308,330								49,860,236					25,574
2. Plăți	3	24,018,964	3,308,330								20,690,938					19,696
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	29,175,176	0								29,169,298					5,878
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6															
2. Plăți	7	390,227									390,227					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-390,227									-390,227					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	28,784,949	0								28,779,071					5,878
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	146,906,999	0								146,906,999					0

- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- 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		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	175,691,948	0								175,686,070					5,878

0

Director General
Ionut Barbu

Director Economic
Simona Georgescu
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ana-Brindusa Ungureanu

Viza trezoreriei

