

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2017

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>									
1.Încasări	O2	53.046.088	1.006.635	4.053	29.183.732	18.725.959	3.506.990	446.093	10.542	166.137
2.Plăți	O3	48.162.528	1.004.021	2.857	22.388.482	18.636.081	3.259.785	236.328	9.916	2.627.915
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	4.883.560	2.614	1.196	6.795.250	89.878	247.205	209.765	626	- 2.461.778
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>									
1.Încasări	O6	3.181	-	-	-	3.181	-	-	-	-
2.Plăți	O7	204.699	-	-	204.699	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	- 201.518	-	-	- 204.699	3.181	-	-	-	-
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>									
1.Încasări	10	2.408.393	-	-	280.000	2.068.700	-	-	59.693	-
2.Plăți	11	2.668.847	-	-	2.668.847	-	-	-	-	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 260.454	-	-	- 2.388.847	2.068.700	-	-	59.693	-
<b>IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>4.421.588</b>	<b>2.614</b>	<b>1.196</b>	<b>4.201.704</b>	<b>2.161.759</b>	<b>247.205</b>	<b>209.765</b>	<b>60.319</b>	<b>- 2.461.778</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>73.131.085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.131.085</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>77.552.673</b>	<b>2.614</b>	<b>1.196</b>	<b>4.201.704</b>	<b>2.161.759</b>	<b>247.205</b>	<b>209.765</b>	<b>60.319</b>	<b>70.669.307</b>