

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100 / 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	7,362,156	60,690													7,301,466
2. Plăți	3	386,355,311	60,690		378,957,912											7,336,709
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-378,993,155	0	0	-378,957,912											-35,243
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0			0											
2. Plăți	7				94,776,052											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-94,776,052	0	0	-94,776,052											0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0											0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-473,769,207	0	0	-473,733,964											-35,243
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
		2,261,026	0		0											2,261,026
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-471,508,181	0		-473,733,964											2,225,783

DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC,

VIZA TREZORERIEI,