

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2017

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa 5311	7701	7701 Sursa G	7701 Sursa E	Total conturi de trezorerie	5014	5003	5005	550
A	B	1	2	3	11	12	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	116,400,638	1,708,180	0		111,116,589	3,575,869		0	3,575,869	0
2. Plăți	3	433,657,127	1,708,180	322,016,765		107,295,084	2,637,098	1,783,325	0	853,773	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-317,256,489	0	-322,016,765	0	3,821,505	938,771	-1,783,325	0	2,722,096	0
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0					0				
1. Încasări	6	0					0				
2. Plăți	7	0					0				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 06- rd.07)	8	0		0			0				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0					0		0		0
1.Incasari	10	0					0				
2.Plati	11	0					0				
3.Numerar net din activitatea de finantare	12	0					0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-317,256,489	0	-322,016,765	0	3,821,505	938,771	-1,783,325	0	2,722,096	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	101,683,578				95,191,242	6,492,336	1,783,325		240,909	4,468,102
- sume recuperate din excedentul anului *	14.1	0					0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0					0				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	-215,572,911	0	-322,016,765	0	99,012,747	7,431,107	0	0	2,963,005	4,468,102

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";
Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	-lei-						
			5314	550	5121	5124	541	5151	5152
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	1,469,341	112,946						
2. Plăți	03	1,383,582	112,946		613,130	743,265		0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	85,759	0	-1,333	-12,545	99,637	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	0							
2. Plăți	07	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	85,759	0	-1,333	-12,545	99,637	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,015,237		3,115	13,810	998,312			0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0							
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,100,996	0	1,782	1,265	1,097,949	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2017

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	-lei-
					Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	4,471,217	0	1,333	4,469,884
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	3,115	0	1,333	1,782
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 550/analitic distinct)	15				0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); (rd. 19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25				0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29	4,468,102	0	0	4,468,102
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	4,471,217	0	1,333	4,469,884