

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G. Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.201.470	538.549	0	4.638.594	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	19.227
2. Plati	03	3.612.419	538.549	899.958	3.046.578	0	0	0	0	0	0	0	8.350	0	0	18.942
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.589.051	0	-899.958	1.592.016	0	0	0	0	0	0	0	-3.250	0	0	285
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	17.799	0	0	17.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.543.681	0	0	1.543.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.525.882	0	0	-1.525.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	63.169	0	-899.958	66.134	0	0	0	0	0	0	0	-3.250	0	0	285
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	855.335	0	0	845.692	0	0	0	0	0	0	0	6.131	0	0	3.512
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	851.823	0	0	845.692	0	0	0	0	0	0	0	6.131	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	851.823	0	0	845.692	0	0	0	0	0	0	0	6.131	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii financiare integrale din veniturile proprii si subventii	G: Buget institutiilor publice financiate din veniturile proprii si subventii	E: Buget activitati financiate din veniturile proprii si buget activitati de privatizare	B-C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Numarar si echivalenti de numerar la sfirsitul anului	15	918.504	0	-899.958	911.826	0	0	0	0	0	0	2.881	0	0	3.797

PRIMAR
SOARE MIHAI



CONTABIL
CIOCANESCU MIRELA

VIAȚĂ TREZORERIEȘI,

