

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.459.930	2.127.572	0	7.307.758	0	0	17.512	7.088	7.088
2. Plati	03	5.800.337	2.127.572	2.128.998	3.652.724	0	0	12.953	7.088	7.088
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.659.593	0	-2.128.998	3.655.034	0	0	4.559	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.381.137	0	0	3.381.137	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.381.137	0	0	-3.381.137	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	278.456	0	-2.128.998	273.897	0	0	4.559	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	842.844	0	0	805.966	0	0	14.131	22.747	22.747
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.121.300	0	-2.128.998	1.079.863	0	0	18.690	22.747	22.747

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....