

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	19.246.192	6.288.214	0	12.144.993	0	0	704.320	0	0	108.665	21.439	9.274	77.952
2. Plati	03	13.989.480	6.288.214	6.851.703	6.889.047	0	0	727.493	0	0	84.726	21.439	0	63.287
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.256.712	0	-6.851.703	5.255.946	0	0	-23.173	0	0	23.939	0	9.274	14.665
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	3.101	0	0	3.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.553.448	0	0	3.553.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.550.347	0	0	-3.550.347	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.706.365	0	-6.851.703	1.705.599	0	0	-23.173	0	0	23.939	0	9.274	14.665
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.574.119	0	0	4.350.989	0	0	150.085	0	0	73.045	0	0	73.045
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	0	0	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.280.484	0	-6.851.703	6.056.588	0	0	126.912	0	0	96.984	0	9.274	87.710

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....