

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5290101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10.266.455	2.470.633	0	7.720.406	0	10.938	0	0	64.478	53.062	11.416
2. Plati	03	5.680.239	2.470.633	1.534.018	3.148.628	0	0	0	0	60.978	53.062	7.916
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.586.216	0	-1.534.018	4.571.778	0	10.938	0	0	3.500	0	3.500
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.748	0	0	1.748	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.312.436	0	0	6.312.436	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.310.688	0	0	-6.310.688	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.724.472	0	-1.534.018	-1.738.910	0	10.938	0	0	3.500	0	3.500
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.146.481	0	0	3.144.596	0	0	0	0	1.885	0	1.885
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3.144.596	0	0	3.144.596	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.144.596	0	0	3.144.596	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.422.009	0	-1.534.018	1.405.686	0	10.938	0	0	5.385	0	5.385

PRIMAR

.....

CONTABIL.

.....