

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa inile	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponabil din veniturile fondului de mediu	5241	F Buget institutiilor financiare integrale din veniturii proprii (ct. 5600101/7700)	G Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subvenții (ct. 5610100/7700)	E Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget si activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (599)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.215.516	2.236.153	0	4.915.795	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	63.558
2. Plati	03	6.849.700	2.236.153	1.034.562	4.549.979	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	63.558
3. Numerar net din activitatea operationala	04	365.816	0	-1.034.562	365.816	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	430.707	0	0	430.707	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-430.707	0	0	-430.707	✓	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (discresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-54.891	0	-1.034.562	-54.891	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	371.219	✓	0	365.405	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	5.814
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de modu	5241	F. Buget institutiilor financiare integrale din veniturii proprii (ct. 56001017700)	G. Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subvenții (ct. 56101007700)	E. Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget si activitati de realizare (ct. 56201017700)	B+C. Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D. Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700)	Conturi de disponibilitati (5xx)
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	200.000	0	0	200.000			0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati necutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numar si echivalenti de numerar la sfirsitul anului	15	306.328	0	-1.034.582	300.514			0	0	0	0	0	0	0	5.814

VIZA TREZORERIEI,



PRIMAR,
VERDES STEFAN

CONTABIL,
BARBULESCU DOINA

[Signature]