

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	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.773.779	1.038.381	0	5.735.398	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3.892.429	1.038.381	1.139.716	2.815.383	0	0	0	38.665	38.665
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.881.350	0	-1.139.716	2.920.015	0	0	0	-38.665	-38.665
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.943.747	10.000	0	2.933.747	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.923.747	0	0	-2.923.747	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	-42.397	0	-1.139.716	-3.732	0	0	0	-38.665	-38.665
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.785.202	0	0	1.746.202	0	0	0	39.000	39.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000.000	0	0	1.000.000	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

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	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.742.805	0	-1.139.716	1.742.470	0	0	0	335	335

**P R I M A R,
STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE**

.....