

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.988.889	1.417.755	0	5.536.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.642
2. Plati	03	5.541.324	1.417.755	1.870.965	4.111.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.620
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.427.565	0	-1.870.965	1.425.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.413.547	636	0	2.412.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.412.911	0	0	-2.412.911	0	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	1.785.066	0	0	1.785.066	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	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	799.720	0	-1.870.965	797.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.122
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.749.128	0	0	4.725.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.430
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Den	indicatorul	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii si subventii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx	
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului		15	5.548.848	0	-1.870.965	5.523.296					0	0	0	0	0	0	25.552

PRIMAR



CONTABIL

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.968.889	1.417.755	0	5.536.492	0	0	0	14.642	3.787	672	10.183
2. Plati	03	5.541.324	1.417.755	1.870.965	4.111.049	0	0	0	12.520	3.787	0	8.732
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.427.565	0	-1.870.965	1.425.443	0	0	0	2.122	0	672	1.450
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.413.547	636	0	2.412.911	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.412.911	0	0	-2.412.911	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	1.785.066	0	0	1.785.066	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	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	799.720	0	-1.870.965	797.598	0	0	0	2.122	0	672	1.450
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.749.128	0	0	4.725.698	0	0	0	23.430	0	3.135	20.295
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.785.066	0	0	1.785.066	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0