

**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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.161.055	2.463.304	0	4.471.527	0	0	176.889	49.335	49.335
2. Plati	03	6.024.493	2.463.304	995.373	3.385.856	0	0	172.333	3.000	3.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.136.562	0	-995.373	1.085.671	0	0	4.556	46.335	46.335
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	771.990	0	0	771.990	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-771.990	0	0	-771.990	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	364.572	0	-995.373	313.681	0	0	4.556	46.335	46.335
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	47.518	0	0	32.642	0	0	9.545	5.331	5.331
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	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

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	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	412.090	0	-995.373	346.323	0	0	14.101	51.666	51.666

PRIMAR,
ING. BELU FLORIAN

CONTABIL,
CARATA FLORENTA SIMONA