

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	2.698.536	492.781	0	2.200.986	0	0	4.356	413	413
2. Plati	03	1.595.047	492.781	0	1.099.769	0	0	0	2.497	2.497
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.103.489	0	0	1.101.217	0	0	4.356	-2.084	-2.084
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	979.345	0	0	979.345	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-979.345	0	0	-979.345	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	124.144	0	0	121.872	0	0	4.356	-2.084	-2.084
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	663.563	0	0	625.823	0	0	35.656	2.084	2.084
- 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 - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	787.707	0	0	747.695	0	0	40.012	0	0

Primar,

DRAGOMIR RADUCANU

.....

Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

.....