

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2018

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Disponibil/Finantare buget local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii si subventii	Disponibil/buget.activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Disponibil/Buget imprumuturilor interne si externe	Disponibil/buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	255.183.160	26.799.511		226.789.795											1.593.854
2. Plati	03	152.030.001	26.799.511		123.178.744											2.051.746
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)</b>	<b>04</b>	<b>103.153.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.611.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.892</b>
1. Incasari	06	893.069			893.069											
2. Plati	07	10.201.780			10.201.780											
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-9.308.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.308.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Incasari	10	24.000.000												24.000.000		
2. Plati	11	17.278.633			17.278.633											
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>6.721.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.278.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>100.565.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.023.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-457.892</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.104.357			4.384.465											719.892
sume recuperate din excedent an precedent	14.1	2.427.458			2.427.458											
precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozit in trezorerie	14.2	2.427.458			2.427.458											
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>105.670.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.408.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>

Primar  
Catalin Chereches

Conducatorul  
compartimentului financiar-  
CARMEN POP