

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
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	103.153.159	0	0	103.611.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.892
1. Incasari	06	893.069			893.069											
2. Plati	07	10.201.780			10.201.780											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.308.711	0	0	-9.308.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	24.000.000												24.000.000		
2. Plati	11	17.278.633			17.278.633											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.721.367	0	0	-17.278.633	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.565.815	0	0	77.023.707	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	-457.892
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											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	105.670.172	0	0	81.408.172	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	262.000

Primar
Catalin Chereches

Conducatorul
compartimentului financiar-
CARMEN POP