

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

cod 03

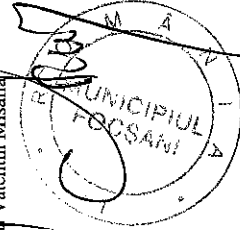
-lel-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	din care:																	
		1	2	3	4	11	12	15	Alte disponibilizati (ct.5xx)	50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.07	50.76	
A	B	1	2	3	4	11	12	15	50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.07	50.76		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA	01																		
1. Incasari	02	140.686.093	25.488.388		97.745.198	11.998.439	2.304.026	3.150.042	304.345	1.906.942			933.255						
2. Plati	03	131.434.435	25.388.822	70.154.780	90.327.344	10.834.918	2.115.658	2.767.693	301.694	1.546.378			908.176						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	9.251.658	99.566	-70.154.780	7.417.854	1.163.521	188.368	382.349	2.651	0	360.564	0	25.079						-5.945
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	667.000			667.000	0	0	0	0										
2. Plati	07	6.933.649			6.774.309	141.157	18.183	0											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6.266.649	0	0	-6.107.309	-141.157	-18.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0																	
1. Incasari	10	7.355.710			7.004.025		350.249	1.436											
2. Plati	11	3.131.989			3.131.989	0	0	0											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.223.721	0	0	3.872.026	0	350.249	1.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.208.720	99.566	-70.154.780	5.182.571	1.022.364	520.434	383.785	2.651	0	360.564	0	25.079	0	287	-5.945	1.149	1.149	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	49.216.525			45.693.758		754.971	2.767.796	0	0	841.828	0	0	0	382.127	11.777	1.532.064		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0																	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	7.350.249			7.000.000		350.249												
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	49.074.996	99.566	-70.154.780	43.876.329	1.022.364	925.156	3.151.581	2.651	0	1.202.392	0	25.079	0	382.414	5.832	1.533.213		

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Gheorghe Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poteana Simona



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	6,654,850		6,654,850
2. Plăți	03	6,503,135		6,503,135
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	151,715		151,715
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	151,715		151,715
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	266,532		266,532
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	418,247		418,247

PRIMAR,
Cristi Valentin Mișaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona