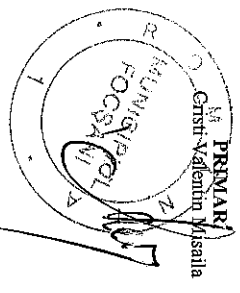


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000)	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:										
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.07	50.76		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	
1. Încasări	01																		
2. Plăți	02	188.088.332	34.180.649		128.114.204	17.916.199	3.376.457	4.520.823	354.984		2.943.220	1.317.119					5.500		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	03	183.437.489	34.180.649	95.855.053	124.374.130	17.742.689	3.356.082	3.803.929	354.984		2.116.234	1.317.119					15.592		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04	4.650.843	0	-95.855.053	3.740.074	173.500	20.375	716.894	0		726.986	0					-10.092		0
1. Încasări	05																		
2. Plăți	06	821.253			821.253	0	0	0	0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	07	15.706.504			15.436.254	173.500	96.750	0	0										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	08	-14.885.251	0		-14.615.001	-173.500	-96.750	0	0		0	0	0	0	0	0			0
1. Încasări	09	0	0		5.395	0	0	0	0										
2. Plăți	10	7.311			4.226.260	0	0	0	1.916										383
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11	4.226.260			-4.220.865	0	0	0	1.916		0	0	0	0	0	0			383
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	-4.218.949	0		-15.095.792	0	-76.375	718.810	0		726.986	0					383		-10.092
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	49.216.525			45.693.758		754.971	2.767.796	0		841.828	0					382.127		11.777
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	21.095.160			20.700.000		395.160												
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	21.095.160			20.700.000		395.160												
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	21.095.160			20.700.000		395.160												
- sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3																		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂȘȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14	34.763.168	0	-95.855.053	30.597.966	0	678.596	3.486.606	0		1.566.814	0					382.510		1.885
15																			1.533.587



DIRECTOR EXECUTIV,
Căminul Grosu

Șef serviciu buget-contabilitate,
Potelna Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2018

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A		1	2	3
B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Incasări	02	8,341,074		8,341,074
2. Plăți	03	8,276,044		8,276,044
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	65,030		65,030
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Incasări	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. Incasări	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	65,030		65,030
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	331,562		331,562

PRIMAR,
Cristi Valentin Misalia
MUNICIPIUL FOCSANI

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona