

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa ct. 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 disponibilitt ati (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	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	63.308,215	13.472,103		43.044,048	4.281,905	876,101	1.634,058	295,050		723,105		615,903					
	03	51.271,688	13.060,499		32.308,753	3.564,026	722,323	1.616,087	274,663		800,107		541,317					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	12.036,527	411,604		10.735,295	717,879	153,778	17,971	20,387		-77,002		74,586				0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Încasări	06	112,902			112,902	0	0	0										
2. Plăți	07	575,624			575,624		0	0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-462,722	0		-462,722	0	0	0	0		0		0				0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																
1. Încasări	10	569,685			366,367		202,935	383									383	
2. Plăți	11	1.450,435			1.067,925	0	202,935	382,510									382,510	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-880,750	0		-701,558	0	202,935	-382,127	0		0		0				383	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10.693,055	411,604	0	9,571,015	717,879	356,713	-364,156	20,387		-77,002		74,586	0	-382,510		383	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	34.763,168			30.597,966		678,596	3.486,606	0	0	1,568,814	0	0	0	382,510	1,685	1,533,597	
- sume recuperate din excedenții anului precedent*	14.1	0																
- sume recuperate din excedenții anului precedent*	14.2	567,935			365,000		202,935											
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	44.888,288	411,604	0	39.803,981	717,879	832,374	3,122,450	20,387	0	1,491,812	0	74,586	0	0	1,685	1,533,980	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grasu

Set serviciu buget-contabilitate

Poiciana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2019

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A				
B				
I				
2				
3				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Incasări	02	3,223,564	3,223,564	
2. Plăți	03	3,073,887	3,073,887	
3. Numerar net din activitatea operațională	04	149,677		149,677
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII				
1. Incasări				
1. Incasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE				
1. Incasări				
1. Incasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	149,677		149,677
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	331,562		331,562
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	481,239		481,239

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Set serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona