

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.170.872	2.737.843	0	6.406.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.474
2. Plati	03	6.561.575	2.737.843	2.942.094	3.820.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.609.297	0	-2.942.094	2.585.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.326
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	128.904	64.547	0	64.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.119.942	64.547	0	3.055.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.991.038	0	0	-2.991.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	102.783	0	0	102.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-102.783	0	0	-102.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-484.524	0	-2.942.094	-507.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.326
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.458.236	0	0	6.380.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.167
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.232.627	0	0	1.232.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.232.627	0	0	1.232.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii si subventii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.973.712	0	-2.942.094	5.872.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.483

PRIMAR,
CANTONET, DAN



VIZA TROZORDEG,



COTINGIĆ
ANTON MĂRNEA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	9.170.872	2.737.843		6.406.555											26.474
03003	2. Plati	6.561.575	2.737.843	2.942.094	3.820.584											3.148
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.609.297		-2.942.094	2.581.971											22.326
03006	1. Incasari	128.904	64.547		64.557											
03007	2. Plati	3.119.942	64.547		3.055.395											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.991.038			-2.991.038											
0301																
03011	2. Plati	102.783			102.783											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-102.783			-102.783											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-484.524		-2.942.064	-507.850											23.726
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	6.458.236			6.380.069											
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalei in excedent**	1.332.637			1.232.627											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.332.637			1.232.627											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.973.712		-2.942.094	5.872.219											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature in blue ink, likely of the financial controller.

Handwritten signature in blue ink, likely of the institution leader.