

Primăria Nucii
Com. Nucii, Jud. Ilfov
Telefon: 021/2696010

cod 03

4611546
13634174

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiilor publice finanțate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activități finanțate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operațională	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10.280.865	1.647.244	0	8.619.618	0	0	14.003	0	0
2. Plati	03	10.132.119	1.647.244	1.193.304	8.068.846	0	0	0	416.029	416.029
3. Numerar net din activitatea operațională	04	148.746	0	-1.193.304	550.772	0	0	14.003	-416.029	-416.029
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.399.462	0	0	2.399.462	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.399.462	0	0	-2.399.462	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	-2.250.716	0	-1.193.304	-1.848.690	0	0	14.003	-416.029	-416.029
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.227.214	0	0	3.765.059	0	0	45.771	416.384	416.384
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.603.683	0	0	2.603.683	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.603.683	0	0	2.603.683	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.976.488	0	-1.193.304	1.916.369	0	0	59.774	355	355

Viza Trezorerie,

Primar,

Vasile Georgel



Contabil,

Chis Angela

.....