MUNICIPIULTG. MURES
COD FISCAL : 4322823

Anexa 6
CENTRALIZAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA	7701	sursa A							sursa G	sursa E	sursa C	sursa D	ALTE DISPONIBIL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	349.307.961	52.655.551		278.264.250							3.903.231	9.954.045			4.530.884
2. Plati	03	307.929.548	52.655.551	**151.068.507**	238.196.209							3.853.231	8.706.712			4.517.845
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	**41.378.413**	**0**	**-151.068.507**	**40.068.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000**	**1.247.333**	**0**	**0**	**13.039**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	552.505			552.352								153			0
2. Plati	07	18.870.255			18.803.052							46.450	20.753			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	**-18.317.750**	**0**	**0**	**-18.250.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-46.450**	**-20.600**	**0**	**0**	**0**
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0														0
2. Plati	11	21.283.655			21.283.655											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	**-21.283.655**	**0**	**0**	-21.283.655	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	**1.777.008**	**0**	**-151.068.507**	**533.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.550**	**1.226.733**	**0**	**0**	**13.039**
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	**8.671.875**			3.676.970							**80.089**	**3.119.872**			**1.794.944**
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1	1.421.059			500.000							80.089	840.970			
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	**1.421.059**			**500.000**							**80.089**	**840.970**			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	**10.448.883**	**0**	**-151.068.507**	**4.210.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.639**	**4.346.605**	**0**	**0**	**1.807.983**
Depozite	16															