

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.386.470	2.222.932	0	7.018.052	0	0	71.239	0	74.247	67.586	6.661
2. Plati	03	4.999.976	2.222.932	3.422.508	2.641.213	0	0	73.064	0	62.767	61.469	1.298
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.386.494	0	-3.422.508	4.376.839	0	0	-1.825	0	11.480	6.117	5.363
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.260.685	0	0	1.260.685	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.260.685	0	0	-1.260.685	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
1. Incasari	10	231.298	0	0	210.000	0	0	21.298	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	231.298	0	0	210.000	0	0	21.298	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.357.107	0	-3.422.508	3.326.154	0	0	19.473	0	11.480	6.117	5.363
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.863.037	0	0	3.550.717	0	0	258.186	0	54.134	0	54.134
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	231.298	0	0	210.000	0	0	21.298	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.988.846	0	-3.422.508	6.666.871	0	0	256.361	0	65.614	6.117	59.497

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....