

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.142.561	765.572	0	4.376.989	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.837.678	765.572	840.918	2.033.441	0	0	0	38.665	38.665
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.304.883	0	-840.918	2.343.548	0	0	0	-38.665	-38.665
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.452.561	10.000	0	1.442.561	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.432.561	0	0	-1.432.561	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) neta de numerar si echivalent de numerar	13	872.322	0	-840.918	910.987	0	0	0	-38.665	-38.665
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.785.202	0	0	1.746.202	0	0	0	39.000	39.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.657.524	0	-840.918	2.657.189	0	0	0	335	335

**P R I M A R,
STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE**

.....