

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

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	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.895.111	566.868	0	3.328.243	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.945.340	566.868	563.962	1.339.807	0	0	0	38.665	38.665
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.949.771	0	-563.962	1.988.436	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	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	992.739	0	0	992.739	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-982.739	0	0	-982.739	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	967.032	0	-563.962	1.005.697	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 - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.752.234	0	-563.962	2.751.899	0	0	0	335	335

**PRIMAR,
STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE**

.....