

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	5520000
1. Incasari	02	2.090.911	699.017	0	1.391.894	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.514.822	699.017	606.105	815.805	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	576.089	0	-606.105	576.089	0	0	0	0	0
2. Plati	07	23.679	0	0	23.679	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-23.679	0	0	-23.679	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	952.410	0	-606.105	952.410	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.433.536	0	0	1.377.053	0	0	55.356	1.127	1.127
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.985.946	0	-606.105	1.929.463	0	0	55.356	1.127	1.127

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....