

## 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 proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.320.891	1.282.087	0	3.033.912	0	0	0	4.892	4.469	423
2. Plati	03	3.947.379	1.282.087	991.777	2.660.400	0	0	0	4.892	4.469	423
3. Numerar net din activitatea operationala	04	373.512	0	-991.777	373.512	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	24.960	0	0	24.960	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	694.426	0	0	694.426	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-669.466	0	0	-669.466	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	388.838	0	0	388.838	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	27.009	0	0	27.009	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	361.829	0	0	361.829	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	65.875	0	-991.777	65.875	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	394.308	0	0	388.838	0	0	0	5.470	0	5.470
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	388.838	0	0	388.838	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	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	71.345	0	-991.777	65.875	0	0	0	5.470	0	5.470

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....