

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.09.2018

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	6.123.492	1.788.050	0	4.330.275	0	0	0	5.167	4.469	698
2. Plati	03	5.602.064	1.788.050	1.490.280	3.808.847	0	0	0	5.167	4.469	698
3. Numerar net din activitatea operationala	04	521.428	0	-1.490.280	521.428	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	856.550	0	0	856.550	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-831.590	0	0	-831.590	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	38.930	0	0	38.930	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	349.908	0	0	349.908	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	39.746	0	-1.490.280	39.746	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	45.216	0	-1.490.280	39.746	0	0	0	5.470	0	5.470

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....