

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.421.290	3.152.435	0	7.825.800	0	0	397.522	0	0	45.533	16.777	28.756
2. Plati	03	6.730.206	3.152.435	3.404.857	3.138.627	0	0	391.358	0	0	47.786	7.400	40.386
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.691.084	0	-3.404.857	4.687.173	0	0	6.164	0	0	-2.253	9.377	-11.630
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.050	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	963.604	0	0	963.604	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-961.554	0	0	-961.554	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.429.615	0	-3.404.857	4.275.619	0	0	156.249	0	0	-2.253	9.377	-11.630
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.574.119	0	0	4.350.989	0	0	150.085	0	0	73.045	0	73.045
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	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	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	8.303.649	0	-3.404.857	8.076.608	0	0	156.249	0	0	70.792	9.377	61.415

PRIMAR,

CONTABIL,