

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 proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	15.362.906	4.464.090	0	10.323.679	0	0	520.277	0	54.860	17.496	37.364
2. Plati	03	9.627.361	4.464.090	4.987.829	4.627.387	0	0	474.128	0	61.756	16.777	44.979
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.735.545	0	-4.987.829	5.696.292	0	0	46.149	0	-6.896	719	-7.615
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.312	0	0	2.312	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.323.918	0	0	1.323.918	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.321.606	0	0	-1.321.606	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
1. Incasari	10	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.114.024	0	-4.987.829	4.924.686	0	0	196.234	0	-6.896	719	-7.615
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.574.119	0	0	4.350.989	0	0	150.085	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	700.085	0	0	550.000	0	0	150.085	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	8.988.058	0	-4.987.829	8.725.675	0	0	196.234	0	66.149	719	65.430

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....