

## 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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.916.620	1.560.922	0	2.336.142	0	0	0	19.556	19.556
2. Plati	03	3.274.502	1.560.922	1.452.951	1.713.580	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	642.118	0	-1.452.951	622.562	0	0	0	19.556	19.556
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	66.659	34.422	0	32.237	0	0	0	0	0
2. Plati	07	822.192	34.422	0	787.770	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-755.533	0	0	-755.533	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	405.000	0	0	405.000	0	0	0	0	0
2. Plati	11	50.366	0	0	50.366	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	354.634	0	0	354.634	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	241.219	0	-1.452.951	221.663	0	0	0	19.556	19.556
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.458.236	0	0	6.380.069	0	0	0	78.167	78.167
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	405.000	0	0	405.000	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.294.455	0	-1.452.951	6.196.732	0	0	0	97.723	97.723

**Primar,**

.....

**Contabil Sef,**

.....