

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.566.471	417.248	0	1.145.413	0	0	3.557	253	253
2. Plati	03	1.172.173	417.248	0	754.719	0	0	0	206	206
3. Numerar net din activitatea operationala	04	394.298	0	0	390.694	0	0	3.557	47	47
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	402.898	0	0	402.898	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-402.898	0	0	-402.898	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	171.303	0	0	171.303	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	171.303	0	0	171.303	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	162.703	0	0	159.099	0	0	3.557	47	47
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	663.563	0	0	625.823	0	0	35.656	2.084	2.084
- 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	171.303	0	0	171.303	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 proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	654.963	0	0	613.619	0	0	39.213	2.131	2.131

PRIMAR,

DRAGOMIR RADUCANU

.....

CONTABIL,

BARBULESCU GHEORGHE

.....