

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.09.2018

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.576.288	1.550.897	0	5.015.353	0	0	10.038	0	0
2. Plati	03	4.072.669	1.550.897	1.554.890	2.514.325	0	0	7.447	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.503.619	0	-1.554.890	2.501.028	0	0	2.591	0	0
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	1.594.891	0	0	1.594.891	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.594.891	0	0	-1.594.891	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.728.825	0	-1.554.890	1.712.103	0	0	16.722	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	842.844	0	0	805.966	0	0	14.131	22.747	22.747
- 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	820.097	0	0	805.966	0	0	14.131	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.751.572	0	-1.554.890	1.712.103	0	0	16.722	22.747	22.747

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....