

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	3.530.299	1.196.666	0	2.330.302	3.331	258	3.073
2. Plati	03	2.874.290	1.196.666	1.504.928	1.675.740	1.884	258	1.626
3. Numerar net din activitatea operationala	04	656.009	0	-1.504.928	654.562	1.447	0	1.447
2. Plati	07	144.238	0	0	144.238	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-144.238	0	0	-144.238	0	0	0
1. Incasari	10	38.000	0	0	38.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	38.000	0	0	38.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	549.771	0	-1.504.928	548.324	1.447	0	1.447
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.062.470	0	0	1.062.470	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	38.000	0	0	38.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.574.241	0	-1.504.928	1.572.794	1.447	0	1.447

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,