

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	2.517.549	884.335	0	1.632.178	1.036	258	778
2. Plati	03	1.915.494	884.335	1.009.937	1.030.205	954	258	696
3. Numerar net din activitatea operationala	04	602.055	0	-1.009.937	601.973	82	0	82
1. Incasari	06	659	659	0	0	0	0	0
2. Plati	07	41.011	659	0	40.352	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-40.352	0	0	-40.352	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	599.703	0	-1.009.937	599.621	82	0	82
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	1.624.173	0	-1.009.937	1.624.091	82	0	82

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....