

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Denumirea indicatorului	C ra	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	5290201	5520000
1. Incasari	02	3.897.627	849.189	0	2.962.584	0	0	0	85.854	3.963	81.891
2. Plati	03	2.444.947	849.189	932.127	1.512.949	0	0	0	82.809	918	81.891
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.452.680	0	-932.127	1.449.635	0	0	0	3.045	3.045	0
1. Incasari	06	296.273	95.157	0	201.116	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	848.755	95.157	0	753.598	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-552.482	0	0	-552.482	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	900.198	0	-932.127	897.153	0	0	0	3.045	3.045	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.425.579	0	0	4.425.579	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.325.777	0	-932.127	5.322.732	0	0	0	3.045	3.045	0

PRIMAR
BUDIN VASILE

.....

CONTABIL SEF
PASTIU RODICA IOANA

.....