

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

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	2.526.144	694.436	0	1.747.863	0	0	0	83.845	1.994	81.851
2. Plati	03	1.739.670	694.436	617.849	962.465	0	0	0	82.769	918	81.851
3. Numerar net din activitatea operationala	04	786.474	0	-617.849	785.398	0	0	0	1.076	1.076	0
1. Incasari	06	292.113	95.157	0	196.956	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	148.473	95.157	0	53.316	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	143.640	0	0	143.640	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	930.114	0	-617.849	929.038	0	0	0	1.076	1.076	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	5.355.693	0	-617.849	5.354.617	0	0	0	1.076	1.076	0

VIZAT TREZORERIE

PRIMAR
BUDIN VASILE

.....

CONTABIL
PASTIU RODICA IOANA

.....