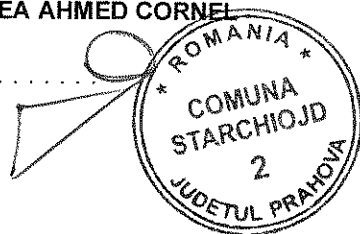


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti 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	4.176.899	1.591.881	0	2.584.293	0	0	0	725	725
2. Plati	03	3.297.084	1.591.881	1.175.419	1.705.203	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	879.815	0	-1.175.419	879.090	0	0	0	725	725
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	802.827	0	0	802.827	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-802.827	0	0	-802.827	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	287.910	0	0	287.910	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	287.910	0	0	287.910	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	364.898	0	-1.175.419	364.173	0	0	0	725	725
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	986.964	0	0	986.964	0	0	0	0	0
- 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	287.910	0	0	287.910	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.063.952	0	-1.175.419	1.063.227	0	0	0	725	725

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL

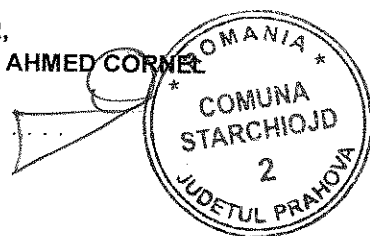


CONTABIL,
BIRDEA ILEANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.468	0	4.468	4.468	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.468	0	4.468	4.468	0

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA