

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2018**

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
1. Incasari	02	3.784.079	379.455	0	3.397.924	0	0	0	6.700	6.700
2. Plati	03	3.071.206	379.455	1.543.192	2.691.751	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	712.873	0	-1.543.192	706.173	0	0	0	6.700	6.700
2. Plati	07	396.722	0	0	396.722	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-396.722	0	0	-396.722	0	0	0	0	0
2. Plati	11	250.396	0	0	250.396	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-250.396	0	0	-250.396	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	65.755	0	-1.543.192	59.055	0	0	0	6.700	6.700
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.282.307	0	0	3.282.307	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.348.062	0	-1.543.192	3.341.362	0	0	0	6.700	6.700

**PRIMAR**  
**BIRSAN MARCELA ELENA**

.....

**CONTABIL**  
**CIOLTAN MARIANA**

.....