

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2018

cod 03

*Vizet*  
*Treazorer Set*  
*Adrian Woach*

Denumirea indicatorului	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibilitati din veniturile fondului de mediu 5241	F. Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101)	G. Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100)	E. Buget activitati financiare din venituri proprii si subventii (ct. 5620101)	F. Buget activitati financiare interne si externe (ct. 5130101)	D. Buget fonduri externe (ct. 5150103)	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	3.332.939	0	2.390.752	0	0	0	0	0	11.948	0	0	263
2. Plati	03	2.666.474	733.385	1.722.473	0	0	0	0	0	4.025	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	676.465	0	-733.385	0	0	0	0	0	7.923	0	0	263
2. Plati	07	367.246	0	367.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-367.246	0	-367.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	20.550	0	20.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-20.550	0	-20.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	288.669	0	-733.385	0	0	0	0	0	7.923	0	0	263
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	22.445	0	2.109	0	0	0	0	0	965	0	0	19.371
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	311.114	0	282.592	0	0	0	0	0	8.888	0	0	19.634

*VIZA*  
**PRIMAR**  
**MIHALA BRILEI**  
TREZORERIA SAVENI

ROMANIA  
COMUNA MIHALA BRILEI  
JUDEUL BOTOSANI

*CONTA BIL*

*R*