

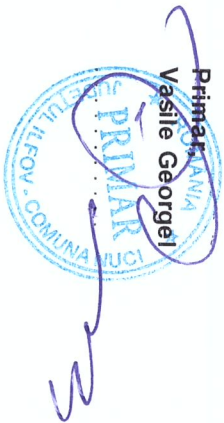
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiilor 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	4.972.595	804.690	0	4.153.902	0	0	14.003	0	0
2. Plati	03	4.237.361	804.690	554.645	3.016.642	0	0	0	416.029	416.029
3. Numerar net din activitatea operationala	04	735.234	0	-554.645	1.137.260	0	0	14.003	-416.029	-416.029
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	904.716	0	0	904.716	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-904.716	0	0	-904.716	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.048.683	0	0	2.048.683	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	2.048.683	0	0	2.048.683	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.879.201	0	-554.645	2.281.227	0	0	14.003	-416.029	-416.029
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.227.214	0	0	3.765.059	0	0	45.771	416.384	416.384
- 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	2.048.683	0	0	2.048.683	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitiile neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

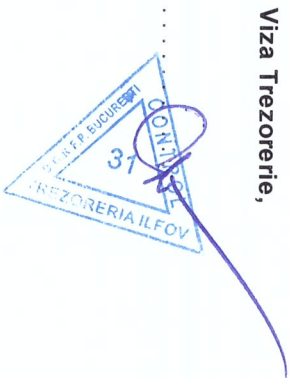
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.057.732	0	-554.645	3.997.603	0	0	59.774	355	355

Viza Trezorerie,

Primar,
Vasile Georgel



CONTINUT
37
TREZORERIA ILFOV



Contabil,
Chis Angela

