

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.845.343	624.766	0	2.220.577	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.337.464	624.766	443.356	712.698	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.507.879	0	-443.356	1.507.879	0	0	0	0	0
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	816.634	0	0	816.634	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-816.634	0	0	-816.634	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	805.966	0	0	805.966	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	805.966	0	0	805.966	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.497.211	0	-443.356	1.497.211	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	842.844	0	0	805.966	0	0	14.131	22.747	22.747
- 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	805.966	0	0	805.966	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.534.089	0	-443.356	1.497.211	0	0	14.131	22.747	22.747

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....