

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.129.598	1.158.812	0	2.884.501	0	0	27.347	0	58.938	57.783	1.155
2. Plati	03	2.299.847	1.158.812	1.483.087	1.090.148	0	0	37.966	0	12.921	12.921	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.829.751	0	-1.483.087	1.794.353	0	0	-10.619	0	46.017	44.862	1.155
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	567.965	0	0	567.965	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-567.965	0	0	-567.965	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	41.298	0	0	20.000	0	0	21.298	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	41.298	0	0	20.000	0	0	21.298	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.303.084	0	-1.483.087	1.246.388	0	0	10.679	0	46.017	44.862	1.155
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.863.037	0	0	3.550.717	0	0	258.186	0	54.134	0	54.134
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	41.298	0	0	20.000	0	0	21.298	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.124.823	0	-1.483.087	4.777.105	0	0	247.567	0	100.151	44.862	55.289

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....