

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2019

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	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	3.340.395	878.577	0	2.378.574	0	0	31.045	0	52.199	52.199	0
2. Plati	03	2.061.894	878.577	0	1.133.006	0	0	19.658	0	30.653	19.771	10.882
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.278.501	0	0	1.245.568	0	0	11.387	0	21.546	32.428	-10.882
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	32.500	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	506.540	0	0	506.540	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-474.040	0	0	-474.040	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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.004.461	0	0	971.528	0	0	11.387	0	21.546	32.428	-10.882
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.131.177	0	0	5.857.532	0	0	207.372	0	66.273	0	66.273
- 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	200.000	0	0	200.000	0	0	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	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.935.638	0	0	6.629.060	0	0	218.759	0	87.819	32.428	55.391

PRIMAR,

CONTABIL,

.....

.....