

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	2.467.068	762.192	0	1.704.804	0	0	0	72	72
2. Plati	03	2.316.305	762.192	418.642	1.554.041	0	0	0	72	72
3. Numerar net din activitatea operationala	04	150.763	0	-418.642	150.763	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0
2. Plati	07	464.973	0	0	464.973	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-454.473	0	0	-454.473	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	376.782	0	0	376.782	0	0	0	0	0
2. Plati	11	16.004	0	0	16.004	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	360.778	0	0	360.778	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	57.068	0	-418.642	57.068	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	394.308	0	0	388.838	0	0	0	5.470	5.470
- 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	376.782	0	0	376.782	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	74.594	0	-418.642	69.124	0	0	0	5.470	5.470

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....