

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

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	Sursa C - Credite interne	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.453.975	253.218	0	1.200.757	0	0	0	0	0
2. Plati	03	827.671	253.218	385.322	574.453	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	626.304	0	-385.322	626.304	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4.759	0	0	4.759	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.213	0	0	3.213	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1.546	0	0	1.546	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	314.000	0	0	314.000	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	314.000	0	0	314.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	941.850	0	-385.322	941.850	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	942.441	0	0	942.441	0	0	0	0	0
- 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	314.000	0	0	314.000	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	1.570.291	0	-385.322	1.570.291	0	0	0	0	0

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....