

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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.440.937	797.085	0	1.629.134	0	0	0	14.718	14.718
2. Plati	03	1.703.026	797.085	621.126	905.941	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	737.911	0	-621.126	723.193	0	0	0	14.718	14.718
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	29.170	14.585	0	14.585	0	0	0	0	0
2. Plati	07	627.878	14.585	0	613.293	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-598.708	0	0	-598.708	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	405.000	0	0	405.000	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.364	0	0	1.364	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	403.636	0	0	403.636	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	542.839	0	-621.126	528.121	0	0	0	14.718	14.718
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.458.236	0	0	6.380.069	0	0	0	78.167	78.167
- 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	405.000	0	0	405.000	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.596.075	0	-621.126	6.503.190	0	0	0	92.885	92.885

Viza Trezoreriei,

Primar,

.....

Contabil sef,

.....

.....