

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.051.201	1.776.915	0	3.083.029	0	0	168.822	0	0	22.435	3.679	18.756
2. Plati	03	3.544.746	1.776.915	1.464.400	1.555.257	0	0	184.505	0	0	28.069	0	28.069
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.506.455	0	-1.464.400	1.527.772	0	0	-15.683	0	0	-5.634	3.679	-9.313
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.526	0	0	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	328.286	0	0	328.286	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-326.760	0	0	-326.760	0	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	0
1. Incasari	10	150.085	0	0	0	0	0	150.085	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	150.085	0	0	0	0	0	150.085	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.329.780	0	-1.464.400	1.201.012	0	0	134.402	0	0	-5.634	3.679	-9.313
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.574.119	0	0	4.350.989	0	0	150.085	0	0	73.045	0	73.045
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150.085	0	0	0	0	0	150.085	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	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.753.814	0	-1.464.400	5.552.001	0	0	134.402	0	0	67.411	3.679	63.732

PRIMAR, ``

CONTABIL,