

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	871.251	162.755	0	706.858	0	0	1.385	253	253
2. Plati	03	415.283	162.755	0	252.322	0	0	0	206	206
3. Numerar net din activitatea operationala	04	455.968	0	0	454.536	0	0	1.385	47	47
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	301.929	0	0	301.929	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-301.929	0	0	-301.929	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	109.400	0	0	109.400	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	109.400	0	0	109.400	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	263.439	0	0	262.007	0	0	1.385	47	47
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	663.563	0	0	625.823	0	0	35.656	2.084	2.084
- 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	109.400	0	0	109.400	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 proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	817.602	0	0	778.430	0	0	37.041	2.131	2.131

**Primar,
DRAGOMIR RADUCANU**

.....

**Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE**

.....