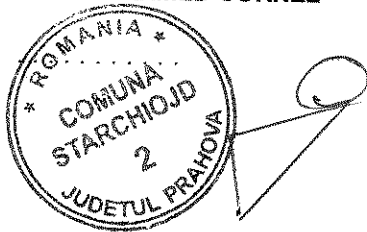


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.659.643	893.261	0	1.766.382	0	0	0	0
2. Plati	03	1.727.301	893.261	540.254	834.040	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	932.342	0	-540.254	932.342	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	594.473	0	0	594.473	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-594.473	0	0	-594.473	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	97.884	0	0	97.884	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	97.884	0	0	97.884	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	435.753	0	-540.254	435.753	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	986.964	0	0	986.964	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	97.884	0	0	97.884	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.324.833	0	-540.254	1.324.833	0	0	0	0

**PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL**



**CONTABIL,
BIRDEA ILEANA**

