

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2019

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	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.335.863	384.900	0	950.963	0	0	0	0	0
2. Plati	03	984.620	384.900	0	599.720	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	351.243	0	0	351.243	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	200.000	0	0	200.000	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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	551.243	0	0	551.243	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.742.805	0	0	1.742.470	0	0	0	335	335
- 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	200.000	0	0	200.000	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 proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.094.048	0	0	2.093.713	0	0	0	335	335

P R I M A R,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

.....