

**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	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.671.938	342.382	0	2.329.556	0	0	0	0	0
2. Plati	03	995.213	342.382	242.474	614.166	0	0	0	38.665	38.665
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.676.725	0	-242.474	1.715.390	0	0	0	-38.665	-38.665
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	389.915	0	0	389.915	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-389.915	0	0	-389.915	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.286.810	0	-242.474	1.325.475	0	0	0	-38.665	-38.665
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.785.202	0	0	1.746.202	0	0	0	39.000	39.000
- 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	0	0	0	0	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 - Instituti publice finantate integral din venituri proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.072.012	0	-242.474	3.071.677	0	0	0	335	335

**PRIMAR,  
STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,  
EFTENIE NICOLAE**

.....