

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	C ra	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	5290201	5520000
1. Incasari	02	1.608.185	399.275	0	1.207.628	0	0	0	1.282	918	364
2. Plati	03	810.885	399.275	271.804	410.328	0	0	0	1.282	918	364
3. Numerar net din activitatea operationala	04	797.300	0	-271.804	797.300	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	146.701	24.626	0	122.075	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	24.626	24.626	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	122.075	0	0	122.075	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	919.375	0	-271.804	919.375	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.425.579	0	0	4.425.579	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.344.954	0	-271.804	5.344.954	0	0	0	0	0	0

VIZAT TREZORERIE

PRIMAR
BUDIN VASILE

.....

.....

CONTABIL
PASTIU RODICA IOANA

.....