

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	998.204	149.064	0	844.040	0	0	0	0	5.100	5.100
2. Plati	03	724.623	149.064	336.483	575.559	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	273.581	0	-336.483	268.481	0	0	0	0	5.100	5.100
2. Plati	07	42.007	0	0	42.007	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-42.007	0	0	-42.007	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	165.580	0	0	165.580	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-165.580	0	0	-165.580	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	65.994	0	-336.483	60.894	0	0	0	0	5.100	5.100
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.282.307	0	0	3.282.307	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.348.301	0	-336.483	3.343.201	0	0	0	0	5.100	5.100

PRIMAR,
BIRSAN MARCELA ELENA

CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA

.....

.....