

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2019

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.364.244	915.070	0	4.427.315	0	0	10.683	0	11.176	10.400	776
2. Plati	03	2.692.903	915.070	0	1.756.379	0	0	7.362	0	14.092	0	14.092
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.671.341	0	0	2.670.936	0	0	3.321	0	-2.916	10.400	-13.316
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	623	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	110.108	0	0	110.108	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-109.485	0	0	-109.485	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.195	0	0	0	0	0	2.195	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.195	0	0	0	0	0	2.195	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.564.051	0	0	2.561.451	0	0	5.516	0	-2.916	10.400	-13.316
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.842.541	0	0	2.813.478	0	0	2.195	0	26.868	0	26.868
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.195	0	0	0	0	0	2.195	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	5.404.397	0	0	5.374.929	0	0	5.516	0	23.952	10.400	13.552

PRIMAR,

CONTABIL,

.....

.....