

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2019

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL     | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Instituti<br>publice<br>finantate<br>partial din<br>venituri proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | 5xx    | 5520000 |
|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|--|---|--|--------|---------|
| 1. Incasari   | 02       | 1.933.431 | 679.786 | 0             | 1.253.645   | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 2. Plati  | 03       | 1.381.826 | 679.786 | 0             | 702.040     | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 551.605   | 0       | 0             | 551.605     | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 1. Incasari   | 06       | 51.060    | 25.530  | 0             | 25.530      | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 2. Plati  | 07       | 55.042    | 25.530  | 0             | 29.512      | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       | -3.982    | 0       | 0             | -3.982      | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 2. Plati  | 11       | 34.932    | 0       | 0             | 34.932      | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12       | -34.932   | 0       | 0             | -34.932     | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13       | 512.691   | 0       | 0             | 512.691     | 0  | 0   | 0  | 0      | 0       |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 817.634   | 0       | 0             | 742.231     | 0  | 0   | 1.782  | 73.621 | 73.621  |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului                  | 15       | 1.330.325 | 0       | 0             | 1.254.922   | 0  | 0   | 1.782  | 73.621 | 73.621  |

**Viza Trezoreriei,**

**Primar,**

.....

**Contabil Sef,**

.....