

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	102.662.817	23.079.893		75.616.417								817.653	1.647.278	55.930		1.445.646
03003	2. Plati	83.518.001	22.433.420	24.197.097	57.642.713								751.492	1.357.529			1.332.847
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.144.816	646.473	-24.197.097	17.973.704								66.161	289.749	55.930		112.799
03006	1. Incasari	100.925			100.925												
03007	2. Plati	9.263.474			9.202.466								4.008	57.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.162.549			-9.101.541								-4.008	-57.000			
03010	1. Incasari	234.407											76.443	157.964			
03011	2. Plati	4.393.938			4.393.938												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.159.531			-4.393.938								76.443	157.964			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.822.736	646.473	-24.197.097	4.478.225								138.596	390.713	55.930		112.799
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.409.777			713.549								77.226	1.085.591	55.930		1.477.481
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	234.407											76.443	157.964			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	55.930													55.930		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.942.176	646.473	-24.197.097	5.191.774								139.379	1.318.340	55.930		1.590.280

**PRIMAR,**  
Ec. Ion Lungu

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ŞEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară