

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2017

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	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	11.599.255	1.546.425	0	9.995.275	0	0	17.394	40.161	35.285	4.876
2. Plati	03	7.991.664	1.546.425	14.810	6.412.734	0	0	11.295	21.210	21.210	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.607.591	0	-14.810	3.582.541	0	0	6.099	18.951	14.075	4.876
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	2.706	0	0	2.706	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	2.487.304	0	0	2.487.304	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.484.598	0	0	-2.484.598	0	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.122.993	0	-14.810	1.097.943	0	0	6.099	18.951	14.075	4.876
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	186.408	0	0	166.089	0	0	5.770	14.549	0	14.549
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.309.401	0	-14.810	1.264.032	0	0	11.869	33.500	14.075	19.425

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....