

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile 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	2.046.142	414.492	0	1.617.658	0	0	11.423	0	2.569	2.462	107
2. Plati	03	1.814.343	414.492	0	1.391.467	0	0	7.292	0	1.092	985	107
3. Numerar net din activitatea operationala	04	231.799	0	0	226.191	0	0	4.131	0	1.477	1.477	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	16.249	0	0	16.249	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-16.249	0	0	-16.249	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	273.000	0	0	273.000	0	0	0	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	273.000	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	488.550	0	0	482.942	0	0	4.131	0	1.477	1.477	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	320.399	0	0	273.320	0	0	23.320	0	23.759	0	23.759
- 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	273.000	0	0	273.000	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	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	535.949	0	0	483.262	0	0	27.451	0	25.236	1.477	23.759

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....