

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2017

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	2.826.583	520.973	0	2.282.797	0	0	18.944	0	3.869	2.462	1.407
2. Plati	03	2.563.099	520.973	5.339	2.030.465	0	0	9.092	0	2.569	2.462	107
3. Numerar net din activitatea operationala	04	263.484	0	-5.339	252.332	0	0	9.852	0	1.300	0	1.300
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	125.540	0	0	125.540	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-125.540	0	0	-125.540	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	410.944	0	-5.339	399.792	0	0	9.852	0	1.300	0	1.300
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	458.343	0	-5.339	400.112	0	0	33.172	0	25.059	0	25.059

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....