

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.025.984	499.133	0	3.526.851	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.800.788	499.133	0	1.301.655	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.225.196	0	0	2.225.196	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.425.481	10.000	0	1.415.481	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.405.481	0	0	-1.405.481	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	819.715	0	0	819.715	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.732.270	0	0	2.731.935	0	0	0	335	335
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.551.985	0	0	3.551.650	0	0	0	335	335

**P R I M A R,**  
**STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,**  
**EFTENIE NICOLAE**

.....