

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

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	6.863.357	684.537	0	6.178.820	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.830.963	684.537	2.711	2.146.426	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.032.394	0	-2.711	4.032.394	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	3.024.770	10.000	0	3.014.770	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.004.770	0	0	-3.004.770	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	1.027.624	0	-2.711	1.027.624	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	3.759.894	0	-2.711	3.759.559	0	0	0	335	335

P R I M A R,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

.....