

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2017

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	10.545.205	973.953	0	9.532.587	0	0	0	38.665	38.665
2. Plati	03	4.282.247	973.953	2.711	3.308.294	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6.262.958	0	-2.711	6.224.293	0	0	0	38.665	38.665
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	24.229	10.000	0	14.229	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7.234.255	10.000	0	7.224.255	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.210.026	0	0	-7.210.026	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	-947.068	0	-2.711	-985.733	0	0	0	38.665	38.665
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	1.785.202	0	-2.711	1.746.202	0	0	0	39.000	39.000

P R I M A R,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

.....