

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	824.275	273.614	0	549.900	0	0	761	0	0
2. Plati	03	688.609	273.614	0	414.995	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	135.666	0	0	134.905	0	0	761	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	12.979	0	0	12.979	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-12.979	0	0	-12.979	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	40.000	0	0	40.000	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	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	162.687	0	0	161.926	0	0	761	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	659.908	0	0	625.233	0	0	32.973	1.702	1.702
- 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	40.000	0	0	40.000	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 - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	782.595	0	0	747.159	0	0	33.734	1.702	1.702

**Primar,
DRAGOMIR RADUCANU**

.....

**Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE**

.....