

## 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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.564.766	410.387	0	1.151.588	0	0	1.879	912	912
2. Plati	03	1.083.877	410.387	0	672.858	0	0	0	632	632
3. Numerar net din activitatea operationala	04	480.889	0	0	478.730	0	0	1.879	280	280
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	364.137	0	0	364.137	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-364.137	0	0	-364.137	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	156.752	0	0	154.593	0	0	1.879	280	280
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	776.660	0	0	739.826	0	0	34.852	1.982	1.982

**Primar,**

.....

**Contabil,**

.....