

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.926.352	511.601	0	1.410.988	0	0	2.683	1.080	1.080
2. Plati	03	1.509.226	511.601	0	996.927	0	0	0	698	698
3. Numerar net din activitatea operationala	04	417.126	0	0	414.061	0	0	2.683	382	382
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	413.471	0	0	413.471	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-413.471	0	0	-413.471	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	3.655	0	0	590	0	0	2.683	382	382
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	74.399	0	0	74.399	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	74.399	0	0	74.399	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 proprie	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	663.563	0	0	625.823	0	0	35.656	2.084	2.084

**PRIMAR,
DRAGOMIR RĂDUCANU**

.....

**CONTABIL,
BĂRBULESCU GHEORGHE**

.....