

## 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	Sursa C - Credite interne	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.774.778	507.229	0	4.267.549	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3.634.186	507.229	5.250	3.126.957	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.140.592	0	-5.250	1.140.592	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	700	0	0	700	0	0	0	0	0
2. Plati	07	632.208	0	0	632.208	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-631.508	0	0	-631.508	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	690.000	0	0	690.000	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	690.000	0	0	690.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.199.084	0	-5.250	1.199.084	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	873.631	0	0	873.631	0	0	0	0	0
- 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	690.000	0	0	690.000	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.382.715	0	-5.250	1.382.715	0	0	0	0	0

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....