

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	2.884.415	681.702	0	2.202.581	132	132	0
2. Plati	03	2.326.845	681.702	0	1.645.011	132	132	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	557.570	0	0	557.570	0	0	0
2. Plati	07	111.020	0	0	111.020	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-111.020	0	0	-111.020	0	0	0
1. Incasari	10	112.000	0	0	112.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	112.000	0	0	112.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	558.550	0	0	558.550	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	610.386	0	0	607.736	2.650	0	2.650
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	112.000	0	0	112.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.056.936	0	0	1.054.286	2.650	0	2.650

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....