

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	4.617.553	953.185	0	3.663.682	686	686	0
2. Plati	03	3.532.028	953.185	3.327	2.578.157	686	686	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.085.525	0	-3.327	1.085.525	0	0	0
2. Plati	07	148.465	0	0	148.465	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-148.465	0	0	-148.465	0	0	0
1. Incasari	10	160.500	0	0	160.500	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	160.500	0	0	160.500	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.097.560	0	-3.327	1.097.560	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	610.386	0	0	607.736	2.650	0	2.650
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	160.500	0	0	160.500	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.547.446	0	-3.327	1.544.796	2.650	0	2.650

PRIMAR,



CONTABIL,

ady

