

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-----|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 2.336.847 | 677.736 | 0 | 1.659.111 | 0 |
| 2. Plati | 03 | 2.122.024 | 677.736 | 0 | 1.444.288 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 214.823 | 0 | 0 | 214.823 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 235.254 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -230.254 | 0 | 0 | 230.254 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | -230.254 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 136.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 136.954 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 136.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 121.523 | 0 | 0 | 136.954 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 975.645 | 0 | 0 | 121.523 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 975.645 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 136.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 136.954 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 960.214 | 0 | 0 | 960.214 | 0 |



PRIMAR
BARBU VASILICA

expert Bugetar (c) Adi-Com-SOFT 2017

CONTABIL
HONDRO MIOARA