

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5x
I. Numerar din activitatea operationala	01	0				
1. Incasari	02	3.304.888	0	0	0	0
2. Plati	03	3.110.434	977.814	0	2.327.074	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	194.454	977.814	0	2.132.620	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	194.454	0
1. Incasari	06	5.000	0	0	0	0
2. Plati	07	703.288	5.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-698.288	0	0	698.288	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	-698.288	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-503.834	0	0	-503.834	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	975.645	0	0	975.645	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	603.488	0	0	603.488	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	603.488	0	0	603.488	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	471.811	0	0	471.811	0

PRIMAR,
 BARBU VASILICA

CONTABIL,
 HONDRU MIOARA