

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2017

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri (5620101 / 7700000	Alte disponibiliti ati (ct.5xx)	din care:								50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.76
										15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8								
A		B	1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		01																							
1. Încasări		02	140,003,613	19,806,727		109,274,008	5,802,066	1,809,452	3,311,360	205,160															
2. Plăți		03	112,727,189	19,742,138	1,493,765	82,908,386	5,164,822	1,659,484	3,252,559	204,400		2,471,276		634,924											
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd 03)		04	27,276,424	64,589	-1,493,765	26,365,622	637,444	149,968	58,801	760	0	58,041	0	0			0								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		05																							
1. Încasări		06	246,448			246,448	0	0	0																
2. Plăți		07	3,430,698			3,425,105	5,593		0																
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		08	-3,184,250	0	0	-3,178,657	-5,593	0	0	0	0	0	0	0			0								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		09	0						0																
1. Încasări		10	300,606			3,484		296,357	765								765								
2. Plăți		11	2,424,299			2,424,299	0		0																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)		12	-2,123,693	0	0	-2,420,815	0	296,357	765	0	0	0	0	0	0	0	765								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	21,968,481	64,589	-1,493,765	20,766,150	631,851	446,325	59,566	760	0	58,041	0	0	0	0	765								
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	35,835,847			32,295,071		841,488	2,699,288	0	0	786,755	0	0	0	382,000	1,530,533								
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.1	0																						
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.2	296,357					296,357																	
- sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent		14.3																							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		15	57,507,971	64,589	-1,493,765	53,061,221	631,851	991,456	2,758,854	760	0	844,796	0	0	0	382,000	1,531,298								

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Gheorghe

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

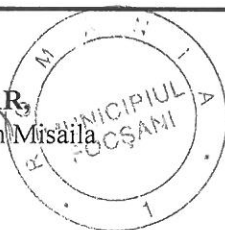
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	4,640,573	9,868	4,630,705
2. Plăți	03	4,111,907	9,868	4,102,039
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	528,666		528,666
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	528,666		528,666
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	245,706		245,706
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	774,372		774,372

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona