

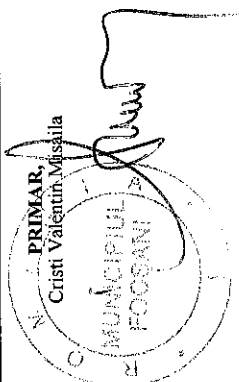
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2017

cod 03

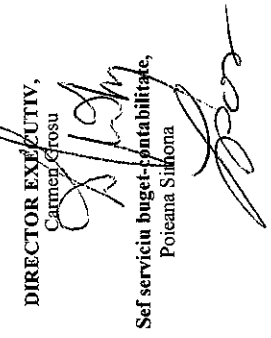
-lei-

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 subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilitati (ct.5xx)	din care:							
									50.12	50.02.40	50.06	50.20	50.33	50.40	50.58	50.76
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 OPERATIUNALA	01															
1. Incasari	02	198,407,123	26,135,128		155,379,860	10,647,145	2,296,518	3,948,472	245,397	2,740,789			962,286			
2. Plati	03	170,246,192	26,010,033	2,056,442	128,992,974	9,258,673	2,075,387	3,909,125	242,780	2,713,764			952,601			
3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd. 02- rd.03)	04	28,160,931	125,095	-2,056,442	26,386,886	1,388,472	221,131	39,347	2,637	0	27,025	0	9,685			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	365,362			365,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	7,035,552			6,987,503	48,049		0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6,670,190	0	0	-6,622,141	-48,049		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	4,835,378			4,505,094		329,104	1,180							32	1,148
2. Plati	11	3,388,749			3,388,749	0		0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,446,629	0	0	1,116,345	0	329,104	1,180	0	0	0	0	0	0	32	1,148
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22,937,370	125,095	-2,056,442	20,881,090	1,340,423	550,235	40,527	2,637	0	27,025	0	9,685	0	32	1,148
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	4,829,105			4,500,000		329,105									
- sume transferate din disponibilul 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	53,944,112	125,095	-2,056,442	48,676,161	1,340,423	1,062,618	2,739,815	2,637	0	813,780	0	9,685	0	382,032	1,531,681

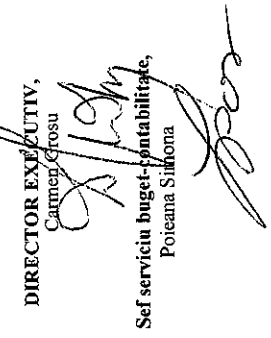
PRIMAR,
Cristi Valentin Mișăla



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-finantabile,
Poiteana Simona



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2017

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
	B	1	2	3
A	01	0		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	02	6,118,871	9,868	6,109,003
1. Încasări	03	5,558,055	9,868	5,548,187
2. Plăți				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	560,816		560,816
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	560,816		560,816
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	806,522		806,522

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona