

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2017

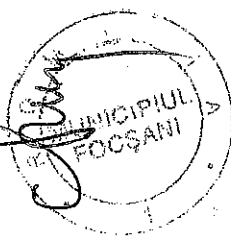
cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat (cl.5200100/ 7700000)	Buget local cl.5210100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilit ati (cl.5xx)	din care:								-lei-	
									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 OPERAȚIONALĂ																		
1. Incasări	01	77,816,448	13,264,568		58,225,594	2,935,829	901,038	2,488,419	166,086			1,902,276		420,057				
2. Plăți	02	60,391,931	12,879,807	602,571	41,764,186	2,525,695	743,691	2,478,552	162,696			1,904,934		410,922				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	03	17,424,517	384,761	-602,571	16,461,408	411,134	157,347	9,867	3,390	0	-2,658	0	0	9,135			0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																		
1. Incasări	04	145,503			145,503	0	0	0										
2. Plăți	05	535,374			535,374	0		0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	06	-389,871	0	0	-389,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																		
1. Incasări	07	203,373			1,959		201,032	382									382	
2. Plăți	08	1,384,849			1,384,849	0		0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	09	-1,181,476	0	0	-1,382,890	0	201,032	382		0	0	0	0	0	0	0	382	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	15,853,170	384,761	-602,571	14,688,647	411,134	358,379	10,249	3,390		0	-2,658	0	9,135	0	0	382	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11	35,835,847			32,295,071		841,488	2,699,288	0	0	0	786,755	0	0	0	382,000	1,530,533	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	11.1	0																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	11.2	205,895					205,895											
- sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	11.3																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd.14.3)	12	51,483,122	384,761	-602,571	46,983,718	411,134	993,972	2,709,637	3,390	0	0	784,097	0	9,135	0	382,000	1,530,915	

PRIMAR
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Garmel Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona



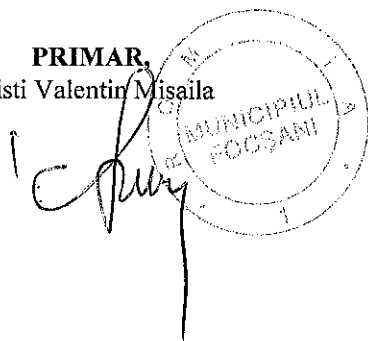
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2017

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	3,050,535	3,142	3,047,393
2. Plăți	03	2,428,859	3,142	2,425,717
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	621,676		621,676
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	621,676		621,676
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	867,382		867,382

PRIMAR,
Cristi Valentin Mișailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona