

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.06.2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201
1. Incasari	02	4.029.560	840.003	0	3.131.389	0	0	0	0	0	58.168	58.168
2. Plati	03	3.190.504	827.946	0	2.304.390	0	0	0	0	0	58.168	58.168
3. Numerar net din activitatea operationala	04	839.056	12.057	0	826.999	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	94.898	47.449	0	47.449	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	205.887	47.449	0	158.438	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-110.989	0	0	-110.989	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	73.157	0	0	73.157	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	129.457	0	0	129.457	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-56.300	0	0	-56.300	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	671.767	12.057	0	659.710	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	73.157	0	0	73.157	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	73.157	0	0	73.157	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	671.767	12.057	0	659.710	0	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR,**  
**VICOL IOAN**

.....

**CONTABIL SEF,**  
**AVRAM LACRAMIOARA ELENA**

.....