

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.049.722	847.916	0	2.172.358	0	0	0	29.448	29.448
2. Plati	03	2.651.363	847.916	862	1.773.999	0	0	0	29.448	29.448
3. Numerar net din activitatea operationala	04	398.359	0	-862	398.359	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	17.760	8.880	0	8.880	0	0	0	0	0
2. Plati	07	426.568	8.880	0	417.688	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-408.808	0	0	-408.808	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-10.449	0	-862	-10.449	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	986.094	0	0	986.094	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	268.199	0	0	268.199	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	268.199	0	0	268.199	0	0	0	0	0



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	5xx	5500101
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	975.645	0	-862	975.645	0	0	0	0	0

PRIMAR,
Barbu Vasilica



CONTABIL,
Hondru Mioara

Mioara