

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5150101	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	17.801.060	4.154.707	0	11.854.571	0	0	1.111.972	577.230	0	102.580	0	17.719	84.861
2. Plati	03	13.464.850	4.154.707	219.554	8.383.126	0	0	821.889	0	0	105.128	0	17.719	87.409
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.336.210	0	-219.554	3.471.445	0	0	290.083	577.230	0	-2.548	0	0	-2.548
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	14.152	0	0	14.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.569.215	0	0	3.649.165	0	0	264.103	655.947	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.555.063	0	0	-3.635.013	0	0	-264.103	-655.947	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-218.853	0	-219.554	-163.568	0	0	25.980	-78.717	0	-2.548	0	0	-2.548
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.192.419	0	0	896.415	0	0	99.195	142.780	0	54.029	0	0	54.029
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.138.390	0	0	896.415	0	0	99.195	142.780	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	995.610	0	0	896.415	0	0	99.195	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	142.780	0	0	0	0	0	0	142.780	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	973.566	0	-219.554	732.847	0	0	125.175	64.063	0	51.481	0	0	51.481

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....