

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	16.252.416	3.020.103	0	13.178.706	0	0	0	0	53.607	53.607
2. Plati	03	8.501.532	3.020.103	9.738	5.427.835	0	0	0	0	53.594	53.594
3. Numerar net din activitatea	04	7.750.884	0	-9.738	7.750.871	0	0	0	0	13	13
2. Plati	07	5.696.338	0	0	5.696.338	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.696.338	0	0	-5.696.338	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.021.000	0	0	1.021.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	-1.021.000	0	0	-1.021.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	1.033.546	0	-9.738	1.033.533	0	0	0	0	13	13
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	931.083	0	0	872.401	0	0	32.244	0	26.438	26.438
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.964.629	0	-9.738	1.905.934	0	0	32.244	0	26.451	26.451

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....