

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2016

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
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0		0	0	0
1. Incasari	02	732.258	213.912	0	518.346	/	0	0	0
2. Plati	03	600.659	213.912	0	386.747	✓	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	131.599	0	0	131.599		0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0		0	0	0
1. Incasari	06	4.440	4.440	0	0		0	0	0
2. Plati	07	4.440	4.440	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0		0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0		0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0		0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0		0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	131.599	0	0	131.599	✓	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	986.094	0	0	986.094	✓	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0		0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0		0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0		0	0	0

)

)

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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.117.693	0	0	1.117.693	0	0	0	0

PRIMAR,
BARBU VASILICA

CONTABIL,
HONDRU MIOARA



Handwritten signature