

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2016

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	1.990.231	592.408	0	1.368.375	0	0	0	29.448	29.448
2. Plati	03	1.810.309	592.408	862	1.188.453	0	0	0	29.448	29.448
3. Numerar net din activitatea operationala	04	179.922	0	-862	179.922	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	177.551	8.880	0	168.671	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-159.791	0	0	-159.791	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	190.235	0	0	190.235	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	190.235	0	0	190.235	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	210.366	0	-862	210.366	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	190.235	0	0	190.235	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	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	1.006.225	0	-862	1.006.225	0	0	0	0	0

PRIMAR
BARBU VASILICA

CONTABIL
HONDRO MIOARA

