

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	5290101	5290201
1. Incasari	02	1.113.636	353.115	0	756.212	0	0	0	4.309	4.309	0
2. Plati	03	842.106	350.826	0	486.971	0	0	0	4.309	4.309	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	271.530	2.289	0	269.241	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.772	0	0	1.772	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.772	0	0	-1.772	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.772	0	0	1.772	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.772	0	0	1.772	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	271.530	2.289	0	269.241	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.640.309	0	0	1.640.309	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.772	0	0	1.772	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.910.067	2.289	0	1.907.778	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR,
MORARU IOAN**

.....

**CONTABIL
IUGA CARMEN**

.....