

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2016

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	5xx	5290101	5290201
1. Incasari	02	3.456.435	754.064	0	2.692.634	0	0	0	9.737	0	9.737
2. Plati	03	2.706.836	753.160	1.952	1.943.939	0	0	0	9.737	0	9.737
3. Numerar net din activitatea operationala	04	749.599	904	-1.952	748.695	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	370.147	0	0	370.147	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-370.147	0	0	-370.147	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	218.631	0	0	218.631	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	218.631	0	0	218.631	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	598.083	904	-1.952	597.179	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	218.631	0	0	218.631	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	2.019.761	904	-1.952	2.018.857	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR,
MORARU IOAN**

.....

**CONTABIL,
IUGA CARMEN**

.....