

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2017

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	1.668.100	309.780	0	1.358.320	0	0	0	0	0
2. Plati	03	891.772	309.780	0	581.992	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	776.328	0	0	776.328	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	87.741	10.000	0	77.741	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-67.741	0	0	-67.741	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	708.587	0	0	708.587	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.732.270	0	0	2.731.935	0	0	0	335	335
- 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	0	0	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	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.440.857	0	0	3.440.522	0	0	0	335	335

P R I M A R,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

.....