

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2016

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	6.165.605	416.188	0	5.749.417	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.603.784	416.188	0	1.187.596	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.561.821	0	0	4.561.821	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	50.048	25.024	0	25.024	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.751.556	25.024	0	3.726.532	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.701.508	0	0	-3.701.508	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	860.313	0	0	860.313	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.227.511	0	0	2.227.176	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	3.087.824	0	0	3.087.489	0	0	0	335	335

P R I M A R,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

.....