

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016

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	5120101	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	16.488.132	811.139	0	15.676.993	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3.386.520	811.139	1.240	2.575.381	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.101.612	0	-1.240	13.101.612	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	50.048	25.024	0	25.024	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	12.646.901	25.024	0	12.621.877	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-12.596.853	0	0	-12.596.853	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	504.759	0	-1.240	504.759	0	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	0	335
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	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	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	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 proprie	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprie	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprie	5xx	5120101	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.732.270	0	-1.240	2.731.935	0	0	0	335	0	335

**P R I M A R,
STOIAN MARIUS**

.....

**CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE**

.....