

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2016**

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	11.740.935	601.390	0	11.139.545	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.444.619	601.390	946	1.843.229	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9.296.316	0	-946	9.296.316	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	8.246.858	25.024	0	8.221.834	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.196.810	0	0	-8.196.810	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	1.099.506	0	-946	1.099.506	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	3.327.017	0	-946	3.326.682	0	0	0	335	335

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

.....

**CONTABIL,**  
**EFTENIE NICOLAE**

.....