

## 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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.514.531	480.772	0	2.995.727	0	0	0	0	38.032	38.032
2. Plati	03	3.066.349	480.772	3.193	2.547.545	0	0	0	0	38.032	38.032
3. Numerar net din activitatea operationala	04	448.182	0	-3.193	448.182	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	82.245	0	0	82.245	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-82.245	0	0	-82.245	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	782.633	0	0	782.633	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	782.633	0	0	782.633	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.148.570	0	-3.193	1.148.570	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.026.249	0	0	1.026.249	0	0	0	0	0	0
- 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	782.633	0	0	782.633	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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.392.186	0	-3.193	1.392.186	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....