

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2016

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Instituti publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Instituti publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | Sursa C -<br>Credite interne | 5xx    | 5520000 |
|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|---|--|--|------------------------------|--------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala                                 | 01       | 0          | 0       | 0             | 0           | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0      | 0       |
| 1. Incasari   | 02       | 6.827.414  | 712.744 | 0             | 6.066.363   | 0   | 0  | 0  | 0                            | 48.307 | 48.307  |
| 2. Plati  | 03       | 4.527.818  | 712.744 | 3.641         | 3.766.767   | 0   | 0  | 0  | 0                            | 48.307 | 48.307  |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04       | 2.299.596  | 0       | -3.641        | 2.299.596   | 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       | 2.452.214  | 0       | 0             | 2.452.214   | 0   | 0  | 0  | 0                            | 0      | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08       | -2.452.214 | 0       | 0             | -2.452.214  | 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       | -152.618   | 0       | -3.641        | -152.618    | 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     | 782.633    | 0       | 0             | 782.633     | 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<br>rand | TOTAL   | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F -<br>Institutii publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Sursa G -<br>Institutii publice<br>finantate partial<br>din venituri<br>proprii | Sursa E -<br>Activitati<br>finantate din<br>venituri proprii | Sursa C -<br>Credite interne | 5xx | 5520000 |
|---|-------------|---------|---------|---------------|-------------|--|---|--|------------------------------|-----|---------|
| Numerar si echivalent de numerar la<br>sfirsitul anului | 15          | 873.631 | 0       | -3.641        | 873.631     | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0   | 0       |

**PRIMAR,**

.....

**CONTABIL,**

.....