

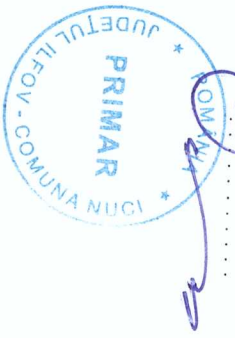
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2017

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	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.040.111	318.064	0	1.699.109	0	0	22.938	0	0
2. Plati	03	1.384.757	318.064	0	1.066.693	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	655.354	0	0	632.416	0	0	22.938	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.548	0	0	6.548	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.548	0	0	-6.548	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	648.806	0	0	625.868	0	0	22.938	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.585.803	0	0	3.501.248	0	0	84.200	355	355
- 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	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.234.609	0	0	4.127.116	0	0	107.138	355	355

Viza Trezorerie,

Primar,
Vasile Georgeti



Contabil,
Niculae Angela