

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2016**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	4.928.583	1.108.427	0	3.777.976	0	0	0	0	42.180	526	41.654
2. Plati	03	4.312.965	1.108.427	3.729	3.162.358	0	0	0	0	42.180	526	41.654
3. Numerar net din activitatea operationala	04	615.618	0	-3.729	615.618	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	831.086	0	0	831.086	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-831.086	0	0	-831.086	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	-215.468	0	-3.729	-215.468	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	825.854	0	0	823.204	0	0	0	0	2.650	0	2.650
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	597.581	0	0	597.581	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	597.581	0	0	597.581	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	610.386	0	-3.729	607.736	0	0	0	0	2.650	0	2.650

**CONTABIL,**

**PRIMAR,**

.....

.....

**VIZAT TREZORERIE,**

.....