

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

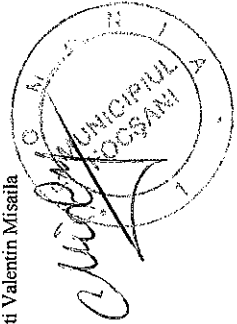
cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total		Casa ct. 5310101	Buget de stat (ct.5200100/7700000)	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii (5620101 / 7700000)	Alte disponibilii ati (ct.5xx)					din care:							
		1	2						3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8
		B	01						02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																					
1. Încasări		255,729,279	33,952,871			197,320,779	17,679,270	3,513,284	296,167	1,864,680						1,102,228					
2. Plăți		209,989,117	33,952,871	3,023,607	3,023,607	152,107,857	17,329,983	3,457,471	296,167	1,742,590						1,102,228					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)		45,740,162	0	-3,023,607	-3,023,607	45,212,922	349,337	55,813	0	122,090						0					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																					
1. Încasări		731,365				731,365	0		0												
2. Plăți		17,516,212				17,094,995	349,337	71,880	0												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		-16,784,847	0	0	0	-16,363,630	-349,337	-71,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																					
1. Încasări		9,535				8,005			1,530												
2. Plăți		3,957,563				3,957,563			0												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)		-3,948,028	0	0	0	-3,949,558	0		1,530												
IV. CREȘTEREA (DESCOȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		25,007,287	0	-3,023,607	-3,023,607	24,999,734	0	-16,067	123,620	0	122,090	0	0	0	0	0	0	1,530			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		10,828,560				7,395,337		867,555	2,575,668	0	694,665	0	0	0	0	382,000	1,529,003				
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	382,400						382,400													
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	382,400						382,400													
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3																				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		35,453,447	0	-3,023,607	-3,023,607	32,295,071	0	841,488	2,699,288	0	786,755	0	0	0	0	382,000	1,530,533				

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriel Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poteana Simona



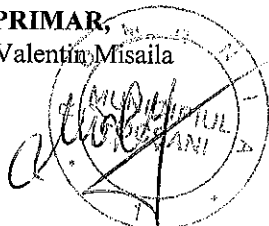
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	7,595,256	0	7,595,256
2. Plăți	03	7,548,607	0	7,548,607
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	46,649		46,649
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	46,649		46,649
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	199,057		199,057
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	245,706		245,706

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona