

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2016

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Disponibil/Finantare buget local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii	Disponibil/buget.institut. publice finantate din venituri proprii si subventii	Disponibil/buget.activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Disponibil/Buget imprumuturilor interne si externe	Disponibil/buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	397.276.932	39.664.431		297.951.976						20.652.320	18.343.927	4.990.263	10.694.928	2.527.264	2.451.823
2. Plati	03	358.874.560	39.664.431	2.777.813	266.239.076						19.855.951	13.671.209	5.019.875	10.694.928	1.429.207	2.299.883
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)</b>	<b>04</b>	<b>38.402.372</b>	<b>0</b>	<b>-2.777.813</b>	<b>31.712.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.369</b>	<b>4.672.718</b>	<b>-29.612</b>	<b>0</b>	<b>1.098.057</b>	<b>151.940</b>
1. Incasari	06	297.032			297.032											
2. Plati	07	21.794.516			15.237.635						586.380	4.672.718	49.362		1.248.421	
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-21.497.484</b>		<b>0</b>	<b>-14.940.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.380</b>	<b>-4.672.718</b>	<b>-49.362</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.421</b>	<b>0</b>
2. Plati	11	16.177.589			16.177.589											
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>-16.177.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.177.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>727.299</b>		<b>-2.777.813</b>	<b>594.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.989</b>	<b>0</b>	<b>-78.974</b>	<b>0</b>	<b>-150.364</b>	<b>151.940</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.960.524			314.393						34.117		357.633		301.681	952.700
sume recuperate din exced an precedent	14.1	760.187			314.393						34.117		109.996		301.681	
precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozit in	14.2	760.187			314.393						34.117		109.996		301.681	
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>2.687.823</b>		<b>-2.777.813</b>	<b>909.101</b>						<b>244.106</b>	<b>0</b>	<b>278.659</b>	<b>0</b>	<b>151.317</b>	<b>1.104.640</b>

p. Primar  
Viceprimar desemnat  
Dr.ing . ROB MARINEL

Conducatorul  
compartimentului financiar-  
CARMEN POP