

**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	Sursa C - Credite interne	5xx
1. Incasari	02	1.129.708	163.155	0	883.539	0	0	0	83.014	0
2. Plati	03	893.180	163.155	0	647.011	0	0	0	83.014	0
3. Numerar net din activitatea	04	236.528	0	0	236.528	0	0	0	0	0
2. Plati	07	203.320	0	0	203.320	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-203.320	0	0	-203.320	0	0	0	0	0
2. Plati	11	23.542	0	0	23.542	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	-23.542	0	0	-23.542	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	9.666	0	0	9.666	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	9.437	0	0	9.437	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	19.103	0	0	19.103	0	0	0	0	0

**CONTABIL,  
 CIOLTAN MARIANA**

**PRIMAR,  
 BIRSAN MARCELA ELENA**

**VIZA TREZORERIE**