

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2015

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	5150101	5520000
1. Incasari	02	9.448.898	1.762.782	0	7.686.116	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	7.460.000	1.762.782	3.035	5.697.218	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.988.898	0	-3.035	1.988.898	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.743.319	0	0	1.743.319	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.743.319	0	0	-1.743.319	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	245.579	0	-3.035	245.579	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	240.764	0	0	234.614	0	0	0	0	6.150	0	6.150
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	16.741	0	0	16.741	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	16.741	0	0	16.741	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	486.343	0	-3.035	480.193	0	0	0	0	6.150	0	6.150

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....