

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

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	5290201	5520000
1. Incasari	02	3.317.608	754.637	0	2.561.656	0	0	0	0	1.315	1.315	0
2. Plati	03	2.896.303	754.637	2.403	2.140.351	0	0	0	0	1.315	1.315	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	421.305	0	-2.403	421.305	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	150.121	0	0	150.121	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-150.121	0	0	-150.121	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	301.184	0	-2.403	301.184	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	206.269	0	0	203.619	0	0	0	0	2.650	0	2.650
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	477.453	0	-2.403	474.803	0	0	0	0	2.650	0	2.650

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,