

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	5290201	5520000
1. Incasari	02	4.895.519	970.599	0	3.923.605	0	0	0	0	1.315	1.315	0
2. Plati	03	4.013.986	970.599	2.774	3.042.072	0	0	0	0	1.315	1.315	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	881.533	0	-2.774	881.533	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	261.948	0	0	261.948	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-261.948	0	0	-261.948	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	619.585	0	-2.774	619.585	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 recuperate din excedentul anului	14.1	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- 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	825.854	0	-2.774	823.204	0	0	0	0	2.650	0	2.650

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....