

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 D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
1. Incasari	02	6.377.662	1.409.042	0	4.861.779	0	0	96.486	0	10.355	1.168	9.187
2. Plati	03	6.003.339	1.409.042	546.759	4.484.287	0	0	101.727	0	8.283	1.168	7.115
3. Numerar net din activitatea operationala	04	374.323	0	-546.759	377.492	0	0	-5.241	0	2.072	0	2.072
2. Plati	07	522.247	0	0	500.736	0	0	21.511	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-522.247	0	0	-500.736	0	0	-21.511	0	0	0	0
1. Incasari	10	263.598	0	0	189.400	0	0	74.198	0	0	0	0
2. Plati	11	268	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	263.330	0	0	189.400	0	0	73.930	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	115.406	0	-546.759	66.156	0	0	47.178	0	2.072	0	2.072
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	347.486	0	0	189.400	0	0	137.662	0	20.424	0	20.424
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	263.598	0	0	189.400	0	0	74.198	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	199.294	0	-546.759	66.156	0	0	110.642	0	22.496	0	22.496

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,