

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2015

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	5xx	5290301	5520000
1. Incasari	02	1.787.580	540.607	0	1.165.275	0	0	0	81.698	10.041	71.
2. Plati	03	1.585.881	539.050	0	1.036.790	0	0	0	10.041	10.041	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	201.699	1.557	0	128.485	0	0	0	71.657	0	71.
2. Plati	07	61.272	0	0	61.272	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-61.272	0	0	-61.272	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	201.427	1.557	0	128.213	0	0	0	71.657	0	71.
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.376.063	0	0	1.376.063	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.516.490	1.557	0	1.443.276	0	0	0	71.657	0	71.

**PRIMAR,  
MORARU IOAN**

.....

**CONTABIL,  
IUGA CARMEN**

.....