COMUNA DORNA ARINI
CUI: 6576100

cod 0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290301	5520000
1. Incasari	02	3.009.785	724.343	0	2.058.042	0	0	0	227.400	12.428	214.
2. Plati	03	2.443.667	718.951	1.362	1.640.631	0	0	0	84.085	12.428	71.
3. Numerar net din activitatea operationala	04	566.118	5.392	-1.362	417.411	0	0	0	143.315	0	143.
2. Plati	07	641.447	0	0	641.447	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-641.447	0	0	-641.447	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	648.958	0	0	648.958	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	648.958	0	0	648.958	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	573.629	5.392	-1.362	424.922	0	0	0	143.315	0	143.
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	648.958	0	0	648.958	0	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.300.734	5.392	-1.362	1.152.027	0	0	0	143.315	0	143.

PRIMAR,
MORARU IOAN

. . . . . .

CONTABIL,
IUGA CARMEN

. . . . . .