

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2015

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	5290201	5290301	5520000
1. Incasari	02	5.375.198	974.068	0	4.169.830	0	0	0	231.300	0	16.328	214.972
2. Plati	03	3.623.643	974.068	1.362	2.418.275	0	0	0	231.300	0	16.328	214.972
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.751.555	0	-1.362	1.751.555	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.517.309	0	0	1.517.309	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.487.309	0	0	-1.487.309	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	264.246	0	-1.362	264.246	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.376.063	0	0	1.376.063	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	1.359.058	0	0	1.359.058	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.359.058	0	0	1.359.058	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.640.309	0	-1.362	1.640.309	0	0	0	0	0	0	0

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZA TREZORERIE,

.....

.....