

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	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	5.104.044	1.450.905	0	3.627.577	0	0	14.868	0	10.694	10.694
2. Plati	03	3.942.032	1.450.805	0	2.478.195	0	0	0	0	13.032	13.032
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.162.012	100	0	1.149.382	0	0	14.868	0	-2.338	-2.338
2. Plati	07	799.570	0	0	799.570	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-799.570	0	0	-799.570	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	657.191	0	0	657.191	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	307.191	0	0	307.191	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	669.633	100	0	657.003	0	0	14.868	0	-2.338	-2.338
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.209.657	0	0	1.164.451	0	0	25.561	0	19.645	19.645
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	657.191	0	0	657.191	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.222.099	100	0	1.164.263	0	0	40.429	0	17.307	17.307

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,

.....

.....