

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2015

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	8.524.739	2.063.135	0	6.432.553	0	0	17.242	0	11.809	11.809
2. Plati	03	5.875.191	2.063.135	5.211	3.778.710	0	0	14.500	0	18.846	18.846
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.649.548	0	-5.211	2.653.843	0	0	2.742	0	-7.037	-7.037
2. Plati	07	2.329.278	0	0	2.329.278	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.329.278	0	0	-2.329.278	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.019.191	0	0	1.019.191	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	545.000	0	0	545.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	474.191	0	0	474.191	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	794.461	0	-5.211	798.756	0	0	2.742	0	-7.037	-7.037
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	1.019.191	0	0	1.019.191	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	984.927	0	-5.211	944.016	0	0	28.303	0	12.608	12.608

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,