

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 D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5150101	5290101	5290201
1. Incasari	02	6.092.313	889.566	0	4.520.029	0	0	0	0	0	682.718	618.578	0	64.140
2. Plati	03	4.390.579	881.839	4.104	2.860.461	0	0	0	0	0	648.279	591.716	0	56.563
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.701.734	7.727	-4.104	1.659.568	0	0	0	0	0	34.439	26.862	0	7.577
1. Incasari	06	78.560	39.280	0	39.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.687.256	39.280	0	1.647.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.608.696	0	0	-1.608.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	201.341	0	0	201.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	55.923	0	0	55.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	145.418	0	0	145.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	238.456	7.727	-4.104	196.290	0	0	0	0	0	34.439	26.862	0	7.577
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	201.342	0	0	201.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	201.341	0	0	201.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	238.457	7.727	-4.104	196.291	0	0	0	0	0	34.439	26.862	0	7.577

**PRIMAR,
VICOL IOAN**

.....

**CONTABIL SEF,
AVRAM LACRAMIOARA ELENA**

.....