

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	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	Sursa C - Credite interne	5xx	5150101	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	19.692.732	3.473.853	0	13.495.503	0	0	739.280	291.579	0	1.692.517	0	32.166	1.629.002	31.349
2. Plati	03	15.530.918	3.473.853	158.133	9.472.851	0	0	714.673	148.799	0	1.720.742	0	32.166	1.665.822	22.754
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.161.814	0	-158.133	4.022.652	0	0	24.607	142.780	0	-28.225	0	0	-36.820	8.595
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	8.298	0	0	8.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.708.918	0	0	3.708.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.700.620	0	0	-3.700.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	461.194	0	-158.133	322.032	0	0	24.607	142.780	0	-28.225	0	0	-36.820	8.595
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	731.225	0	0	574.383	0	0	74.588	0	0	82.254	0	0	36.820	45.434
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	648.971	0	0	574.383	0	0	74.588	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	648.971	0	0	574.383	0	0	74.588	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5290201	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.192.419	0	-158.133	896.415	0	0	99.195	142.780	0	54.029	0	0	0	54.029

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....