

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 C - Credite interne	5xx	5120101	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.972.964	2.165.265	2.668	3.733.650	0	0	0	0	74.049	74.049	0
2. Plati	03	6.125.436	2.165.265	2.668	3.886.122	0	0	0	0	74.049	74.049	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-152.472	0	0	-152.472	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.157.926	0	0	2.157.926	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.157.926	0	0	2.157.926	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-152.472	0	0	-152.472	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	462.741	0	0	460.764	0	0	0	0	1.977	0	1.977
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	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

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	5120101	5500101
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	310.269	0	0	308.292	0	0	0	0	1.977	0	1.977

**PRIMAR,
DOROBANTU ION**

.....

**CONTABIL,
BLANARU GABRIEL**

.....