

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.770.488	785.286	0	1.946.373	0	0	0	0	38.829	38.829
2. Plati	03	2.231.724	785.286	0	1.408.570	0	0	0	0	37.868	37.868
3. Numerar net din activitatea operationala	04	538.764	0	0	537.803	0	0	0	0	961	961
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	649.069	0	0	649.069	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-649.069	0	0	-649.069	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	369.695	0	0	368.734	0	0	0	0	961	961
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	489.321	0	0	480.861	0	0	0	0	8.460	8.460
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	480.000	0	0	480.000	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	379.016	0	0	369.595	0	0	0	0	9.421	9.421

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....