

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015

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
1. Incasari	02	1.828.823	190.376	0	1.638.447	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.682.127	190.376	0	1.491.751	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	146.696	0	0	146.696	0	0	0	0	0
2. Plati	07	82.290	0	0	82.290	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-82.290	0	0	-82.290	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	64.406	0	0	64.406	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	12.203	0	0	12.203	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	76.609	0	0	76.609	0	0	0	0	0

PRIMAR,
CAJVAN GHEORGHE

.....

CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA

.....