

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 C - Credite interne	5xx
1. Incasari	02	2.588.311	240.176	0	2.348.135	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.386.772	240.176	1.638	2.146.596	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	201.539	0	-1.638	201.539	0	0	0	0	0
2. Plati	07	111.198	0	0	111.198	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-111.198	0	0	-111.198	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	90.341	0	-1.638	90.341	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	102.544	0	-1.638	102.544	0	0	0	0	0

PRIMAR,
CAJVAN GHEORGHE

.....

CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA

.....