

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2015**

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	5290201	5500101	5520000
1. Incasari	02	8.871.660	2.420.712	0	6.443.936	0	0	0	0	7.012	3.240	0	3.772
2. Plati	03	8.013.860	2.420.712	4.920	5.586.136	0	0	0	0	7.012	3.240	0	3.772
3. Numerar net din activitatea operationala	04	857.800	0	-4.920	857.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	799.089	0	0	799.089	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-799.089	0	0	-799.089	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	93.830	0	0	93.830	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-93.830	0	0	-93.830	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	-35.119	0	-4.920	-35.119	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	35.799	0	0	35.799	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	35.798	0	0	35.798	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	35.798	0	0	35.798	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	680	0	-4.920	680	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRIMAR,**  
**Carpic Dumitru Cristian**

.....

**CONTABIL,**  
**Berghieva Liviu**

.....