

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	62,351		62,351
2. Plati	03	81,368		81,368
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-19,017		-19,017
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	18		18
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	18		18
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-18,999		-18,999
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	208,004		208,004
1.Diferente de curs favorabile	15	336		336
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	189,341		189,341

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

p.PRIMAR,
Tudor Pendiuc
VICEPRIMAR
Constantin-Cornel Ionica

Sef Biroul Buget,
Marilena Stan