

## Com. Orastioara

## SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	19	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																	
1. Incasari	02	0	0	0	8.500	4.417	12.917	4.567.050	371.612	0	0	0	0	53.064	15.164	0	0	5.019.807
2. Plati	03	0	0	0	8.500	4.417	12.917	4.567.050	120.500	0	0	0	0	53.064	13.847	0	0	4.767.378
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	0	0	0	251.112	0	0	0	0	0	1.317	0	0	252.429
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05						0											0
1. Incasari	06	0					0		0							510.258		510.258
2. Plati	07	0	0	0			0									510.258		510.258
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09						0											0
1. Incasari	10						0											0
2. Plati	11						0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	251.112	0	0	0	0	0	1.317	0	0	252.429
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	226.325	0	0	0	0	0	13.847	0	0	240.172
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15	0	0	0	0	0	0	0	477.437	0	0	0	0	0	15.164	0	0	492.601

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,