

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget Local	5xx	5500101	5520000	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
1. Incasari	02	6.189.119	1.424.337	0	4.686.743	78.039	996	420	76.623
2. Plati	03	5.350.744	1.424.337	516.797	3.818.431	107.976	996	1.858	105.122
3. Numerar net din activitatea operationala	04	838.375	0	-516.797	868.312	-29.937	0	-1.438	-28.499
1. Incasari	06	13.146	6.573	0	6.573	0	0	0	0
2. Plati	07	535.751	6.573	0	524.481	4.697	0	0	4.697
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-522.605	0	0	-517.908	-4.697	0	0	-4.697
1. Incasari	10	170.380	0	0	170.380	0	0	0	0
2. Plati	11	416	0	0	0	416	0	0	416
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	169.964	0	0	170.380	-416	0	0	-416
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	485.734	0	-516.797	520.784	-35.050	0	-1.438	-33.612
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	338.572	0	0	208.531	130.041	0	2.003	128.038
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	170.380	0	0	170.380	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	653.926	0	-516.797	558.935	94.991	0	565	94.426

CONTABIL,

PRIMAR,

VIZAT TREZORERIE,