

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
1. Incasari	02	3.767.275	668.974	0	3.085.973	0	0	0	0	0	12.328
2. Plati	03	3.254.929	668.974	129.547	2.573.872	0	0	0	0	0	12.083
3. Numerar net din activitatea	04	512.346	0	-129.547	512.101	0	0	0	0	0	245
1. Incasari	06	17.375	8.149	0	9.226	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.808.893	8.149	0	3.800.744	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.791.518	0	0	-3.791.518	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	64.870	0	-129.547	64.625	0	0	0	0	0	245
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	64.870	0	-129.547	64.625	0	0	0	0	0	245

PRIMAR,
TOMA IOAN PAVEL

.....

CONTABIL,
GORCEA MIHAIELA

.....

