

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5xx	5520000	5610100	5610200	5620100
1. Incasari	02	3.767.275	668.974	0	3.085.973	12.328	6.898	3.800	0	1.630
2. Plati	03	3.254.929	668.974	129.547	2.573.872	12.083	6.653	3.800	0	1.630
3. Numerar net din activitatea operationala	04	512.346	0	-129.547	512.101	245	245	0	0	0
1. Incasari	06	17.375	8.149	0	9.226	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.808.893	8.149	0	3.800.744	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
1. Incasari	10	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.344.042	0	0	3.344.042	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	64.870	0	-129.547	64.625	245	245	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	3.344.042	0	0	3.344.042	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	64.870	0	-129.547	64.625	245	245	0	0	0

PRIMAR,
TOMA IOAN PAVEL

.....

CONTABIL,
GORCEA MIHAIELA

