

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget Local	5xx	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
1. Incasari	02	2.132.794	241.441	0	1.855.906	35.447	35.447
2. Plati	03	1.794.881	241.441	2.432	1.523.480	29.960	29.960
3. Numerar net din activitatea operationala	04	337.913	0	-2.432	332.426	5.487	5.487
2. Plati	07	273.996	0	0	273.996	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-273.996	0	0	-273.996	0	0
2. Plati	11	50.798	0	0	50.798	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-50.798	0	0	-50.798	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	13.119	0	-2.432	7.632	5.487	5.487
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	2.665	0	0	2.665	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	15.784	0	-2.432	10.297	5.487	5.487

PRIMAR,
CAJVAN GHEORGHE

.....

CONTABIL,
CIOLTAN MARIANA

.....