

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 Septembrie 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.389.171	476.938	0	3.690.199	0	0	0	0	0	222.034
2. Plati	03	2.101.883	476.938	685	1.422.239	0	0	0	0	0	202.706
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.287.288	0	-685	2.267.960	0	0	0	0	0	19.328
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.463.429	0	0	1.463.429	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.461.429	0	0	-1.461.429	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	825.859	0	-685	806.531	0	0	0	0	0	19.328
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	162.256	0	0	138.683	0	0	0	0	0	23.573
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	988.115	0	-685	945.214	0	0	0	0	0	42.901

**PRIMAR,
STOIAN MARIUS**

**CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE**