

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2014**

| Denumirea indicatorului   | Cod rand | TOTAL      | 5310101 | Buget de stat |            | 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       | 6.035.972  | 661.144 | 0             | 5.081.603  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 293.225 |
| 2. Plati  | 03       | 3.062.559  | 661.144 | 0             | 2.194.778  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 206.637 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04       | 2.973.413  | 0       | 0             | 2.886.825  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 86.588  |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05       | 0          | 0       | 0             | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 1. Incasari   | 06       | 11.196     | 4.598   | 0             | 6.598      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2. Plati  | 07       | 2.386.310  | 4.598   | 0             | 2.381.712  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08       | -2.375.114 | 0       | 0             | -2.375.114 | 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       | 598.299    | 0       | 0             | 511.711    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 86.588  |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului               | 14       | 160.213    | 0       | 0             | 138.683    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21.530  |
| - 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 anului                  | 15       | 758.512    | 0       | 0             | 650.394    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 108.118 |

**PRIMAR,**  
**STOIAN MARIUS**

**CONTABIL,**  
**EFTENIE NICOLAE**