

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5xx	5290201
1. Incasari	02	4.527.982	777.401	0	3.700.996	49.585	49.585
2. Plati	03	3.762.664	769.006	3.272	2.944.525	49.133	49.133
3. Numerar net din activitatea operationala	04	765.318	8.395	-3.272	756.471	452	452
1. Incasari	06	238.536	119.268	0	119.268	0	0
2. Plati	07	969.861	119.268	0	850.593	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-731.325	0	0	-731.325	0	0
1. Incasari	10	40.160	0	0	40.160	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	40.160	0	0	40.160	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	74.153	8.395	-3.272	65.306	452	452
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	40.161	0	0	40.161	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	40.160	0	0	40.160	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul	15	74.154	8.395	-3.272	65.307	452	452

**PRIMAR,  
VICOL IOAN**

.....

**CONTABIL SEF,  
AVRAM LACRAMIOARA ELENA**

.....