

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	5500101
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.701.498	793.283	2.064	1.828.371	79.844	52.763	0	0	27.081
2. Plati	03	2.510.995	793.283	2.064	1.605.137	112.575	83.995	0	0	28.580
3. Numerar net din activitatea operationala	04	190.503	0	0	223.234	-32.731	-31.232	0	0	-1.499
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	102.855	0	0	102.855	0	0	0	0	0
2. Plati	07	102.855	0	0	102.855	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	190.503	0	0	223.234	-32.731	-31.232	0	0	-1.499
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	175.408	0	0	142.676	32.732	31.232	0	0	1.500
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	365.911	0	0	365.910	1	0	0	0	1

**PRIMAR,
BARBU VASILICA**

.....

**CONTABIL,
HONDRU MIOARA**

.....