

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	Sursa C - Credite interne	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	5150101	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.065.487	927.272	5.500	4.092.656	45.559	0	1.653	0	0	0	20.740	23.166
2. Plati	03	3.915.775	927.272	5.500	2.904.009	84.494	0	9.986	0	333	2.898	20.740	50.537
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.149.712	0	0	1.188.647	-38.935	0	-8.333	0	-333	-2.898	0	-27.371
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.920.308	0	0	1.920.308	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.920.308	0	0	-1.920.308	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-790.596	0	0	-751.661	-38.935	0	-8.333	0	-333	-2.898	0	-27.371
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	900.232	0	0	852.837	47.395	0	8.333	0	333	2.898	0	35.831
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	852.837	0	0	852.837	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	852.837	0	0	852.837	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	109.636	0	0	101.176	8.460	0	0	0	0	0	0	8.460

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....