

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Buget de stat	Buget Local	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	5.736.142	1.613.846	0	4.122.259	0	0	0	0	0	37
2. Plati	03	5.356.073	1.613.846	392.008	3.742.190	0	0	0	0	0	37
3. Numerar net din activitatea operationala	04	380.069	0	-392.008	380.069	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	9.537	0	0	9.537	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	107.522	0	0	107.522	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-97.985	0	0	-97.985	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	30.654	0	0	30.654	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30.654	0	0	30.654	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	312.738	0	-392.008	312.738	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	32.886	0	0	30.654	0	0	0	0	0	2.232
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	30.654	0	0	30.654	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	314.970	0	-392.008	312.738	0	0	0	0	0	2.232



Contabil,
Tataru Cameliuta

