

**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
1. Incasari	02	3.460.583	332.222	0	3.080.273	48.088	0	48.088	0	0
2. Plati	03	2.773.321	332.222	2.432	2.393.011	48.088	0	48.088	0	0
3. Numerar net din activitatea	04	687.262	0	-2.432	687.262	0	0	0	0	0
2. Plati	07	585.854	0	0	585.854	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-585.854	0	0	-585.854	0	0	0	0	0
2. Plati	11	91.870	0	0	91.870	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	-91.870	0	0	-91.870	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	9.538	0	-2.432	9.538	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	2.665	0	0	2.665	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	12.203	0	-2.432	12.203	0	0	0	0	0

**PRIMAR,**  
**CAJVAN GHEORGHE**

.....

**CONTABIL,**  
**CIOLTAN MARIANA**

.....