COMUNA FALCIU
CF 4540003

cod 03

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	7.982.800	2.297.830	0	4.030.473	0	0	0	0	0	1.654.497
2. Plati	03	7.857.927	2.297.830	95.531	3.913.098	0	0	0	0	0	1.646.999
3. Numerar net din activitatea operationala	04	124.873	0	-95.531	117.375	0	0	0	0	0	7.498
1. Incasari	06	887.633	0	0	887.633	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	887.633	0	0	887.633	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	130.801	0	0	130.801	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	130.801	0	0	130.801	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	255.674	0	-95.531	248.176	0	0	0	0	0	7.498
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	234.841	0	0	234.492	0	0	0	0	0	349
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	130.801	0	0	130.801	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul	15	359.714	0	-95.531	351.867	0	0	0	0	0	7.847

PRIMAR,
MORARU NECULAI

CONTABIL,
TANASE RODICA