

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30/06/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Total	ct.5311	ct.5201	Bugetul local	ct.5xx	ct.5197	ct.550.02.01	ct.550.11.01	ct.562	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0			0	0					
1. Încasari	02	1,457,308	313,177	0	1,043,159	100,972	0	1,000	27,927	72,045	
2. Plati	03	1,116,830	313,177	0	621,088	182,565	0	310	2	182,253	
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>340,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422,071</b>	<b>-81,593</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>27,925</b>	<b>-110,208</b>	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0	0					
1. Încasari	06	0			0	0					
2. Plati	07	363,347			363,347	0					
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-363,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0	0					
1. Încasari	10	6,800			6,800	0					
2. Plati	11	0			0	0					
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>6,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-16,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,524</b>	<b>-81,593</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>27,925</b>	<b>-110,208</b>	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	132,454	0	0	20,760	111,694	0	0	290	111,404	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0	0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	6,800			6,800	0					
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)</b>	<b>15</b>	<b>109,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,484</b>	<b>30,101</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>28,215</b>	<b>1,196</b>	

Ordonator principal de credite  
**DUMA GABRIEL ALEXANDRU**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
**ILEA NICOLETA**