

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.549.860	434.588	0	1.102.378	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.432.101	434.588	0	987.579	0	0	0	0	0	12.894
3. Numerar net din activitatea operationala	04	117.759	0	0	114.799	0	0	0	0	0	9.934
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960
1. Incasari	06	171.715	0	0	171.715	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	171.715	0	0	171.715	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	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
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	117.759	0	0	114.799	0	0	0	0	0	2.960
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11.046	0	0	5.310	0	0	0	0	0	5.736
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	128.805	0	0	120.109	0	0	0	0	0	8.696

PRIMAR,
TARAGAN VASILE

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014



CONTABIL,
SPINESTEANU CRISTINEL-SILVIU

Spineșteanu