

**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	1.897.493	342.398	0	1.426.900	0	0	0	0	0	128.195
2. Plati	03	1.370.190	342.398	0	883.262	0	0	0	0	0	144.530
3. Numerar net din activitatea operationala	04	527.303	0	0	543.638	0	0	0	0	0	-16.335
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.263.824	0	0	1.263.824	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.263.824	0	0	1.263.824	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	527.303	0	0	543.638	0	0	0	0	0	-16.335
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	162.256	0	0	138.683	0	0	0	0	0	23.573
- 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	689.559	0	0	682.321	0	0	0	0	0	7.238

**PRIMAR,**  
**STOIAN MARIUS**

**CONTABIL SEF,**  
**EFTENIE NICOLAE**