

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31/12/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Total	ct.5311	ct.5201	Bugetul local	ct.5xx	ct.550	ct.561	ct.562		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0			0	0					
1. Încasari	02	5,517,272	664,921	0	4,671,335	181,016	28,927	1,000	151,089		
2. Plati	03	2,274,183	664,921	0	1,326,362	282,900	28,050	0	254,850		
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>3,243,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,344,973</b>	<b>-101,884</b>	<b>877</b>	<b>1,000</b>	<b>-103,761</b>		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0	0					
1. Încasari	06	0			0	0					
2. Plati	07	3,207,498			3,207,498	0					
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>-3,207,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,207,498</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	0			0	0					
2. Plati	11	0			0	0					
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11-rd.12)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>35,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,475</b>	<b>-101,884</b>	<b>877</b>	<b>1,000</b>	<b>-103,761</b>		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	132,454	0	0	20,760	111,694	290	0	111,404		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	20,600			20,600	0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	20,600			20,600	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>168,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,235</b>	<b>9,810</b>	<b>1,167</b>	<b>1,000</b>	<b>7,643</b>		

Ordonator principal de credite  
**DUMA GABRIEL ALEXANDRU**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
**ILEA NICOLETA**