

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/03/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Total	ct.5311	ct.5201	Bugetul local	ct.5xx	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	621,540	179,165	0	371,093	71,282	27,927	43,355			
2. Plati	03	585,052	179,165	0	281,607	124,280	0	124,280			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	36,488	0	0	89,486	-52,998	27,927	-80,925			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0	0					
1. Încasari	06	0			0	0					
2. Plati	07	36,782			36,782	0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-36,782	0	0	-36,782	0	0	0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0	0					
1. Încasari	10	0			0	0					
2. Plati	11	0			0	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-294	0	0	52,704	-52,998	27,927	-80,925			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	132,454	0	0	20,760	111,694	290	111,404			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0	0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0			0	0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	132,160	0	0	73,464	58,696	28,217	30,479			

Ordonator principal de credite
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
ILEA NICOLETA