

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2014

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	4,399,917	455,515	0	3,813,822	130,580	27,927	102,653			
2. Plati	03	1,615,818	455,515	0	946,327	213,976	2	213,974			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,784,099	0	0	2,867,495	-83,396	27,925	-111,321			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0	0					
1. Încasari	06	0			0	0					
2. Plati	07	501,731			501,731	0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-501,731	0	0	-501,731	0	0	0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0	0					
1. Încasari	10	6,800			6,800	0					
2. Plati	11	0			0	0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11-rd.12)	12	6,800	0	0	6,800	0	0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,289,168	0	0	2,372,564	-83,396	27,925	-111,321			
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	6,800			6,800	0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	2,414,822	0	0	2,386,524	28,298	28,215	83			

Ordonator principal de credite
DUMA GABRIEL ALEXANDRU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
ILEA NICOLETA