

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5290201
1. Incasari	02	3.144.593	579.476	2.517.726	47.391	47.391
2. Plati	03	2.608.717	578.852	1.983.678	46.187	46.187
3. Numerar net din activitatea operationala	04	535.876	624	534.048	1.204	1.204
1. Incasari	06	112.876	56.438	56.438	0	0
2. Plati	07	506.955	56.438	450.517	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-394.079	0	-394.079	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	141.797	624	139.969	1.204	1.204
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	40.161	0	40.161	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	40.160	0	40.160	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	141.798	624	139.970	1.204	1.204