

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5620100
1. Incasari	02	1.565.854	171.512	1.363.566	30.776	30.776
2. Plati	03	1.277.411	171.512	1.075.939	29.960	29.960
3. Numerar net din activitatea operationala	04	288.443	0	287.627	816	816
2. Plati	07	243.475	0	243.475	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-243.475	0	-243.475	0	0
2. Plati	11	42.232	0	42.232	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-42.232	0	-42.232	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	2.736	0	1.920	816	816
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.665	0	2.665	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	5.401	0	4.585	816	816