

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2014

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.10)	Cont 531	Cont 521 Cont 770	Conturi de disponibilități (5XX)
A	B	1	2	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1.Încasări	02	79.988.363	1.624.459	45.139.901	33.224.003
2.Plăți	03	72.685.826	1.621.802	38.390.837	32.673.187
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	7.302.537	2.657	6.749.064	550.816
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1.Încasări	06	4.870.783	-	683.326	4.187.457
2.Plăți	07	8.913.978	-	4.751.697	4.162.281
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	4.043.195	-	4.068.371	25.176
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1.Încasări	10	4.183.320	-	4.183.320	-
2.Plăți	11	4.142.546	-	4.142.546	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	40.774	-	40.774	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.300.116	2.657	2.721.467	575.992
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.637.090	-	-	5.637.090
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-	-	-	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4.183.320	-	-	4.183.320
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	4.753.886	2.657	2.721.467	2.029.762

Cont 531 Casa în lei (încasări și plăți)

Cont 521 Disponibil al bugetului local (încasări)

Cont 770 Finanțarea de la bugetele locale (plăți)

Conturi de disponibilități (5xx) (încasări și plăți)