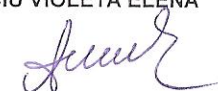


Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

| Denumirea indicatorului                                                                   | Cod rand | Total        | 531.01.01  | 770.00.00.01 | 770.00.00.02 | 770.00.00.<br>.03 | 770.00.00.<br>.04 | 770.00.00.<br>.05 | 770.00.00.<br>.06 | 770.00.00.<br>.09 | Col 10   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                   | 01       |              |            |              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| 1. Incasari                                                                               | 02       | 2.188.342,00 | 467.621,00 | 0,00         | 1.715.519,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.202,00 |
| 2. Plati                                                                                  | 03       | 1.435.532,00 | 467.621,00 | 0,00         | 963.109,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.802,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 752.810,00   | 0,00       | 0,00         | 752.410,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                 | 05       |              |            |              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| 1. Incasari                                                                               | 06       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 2. Plati                                                                                  | 07       | 674.038,00   | 0,00       | 0,00         | 674.038,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -674.038,00  | 0,00       | 0,00         | -674.038,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                 | 09       |              |            |              |              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| 1. Incasari                                                                               | 10       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 2. Plati                                                                                  | 11       | 39.370,00    | 0,00       | 0,00         | 39.370,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -39.370,00   | 0,00       | 0,00         | -39.370,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 39.402,00    | 0,00       | 0,00         | 39.002,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 40.989,00    | 0,00       | 0,00         | 40.881,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 108,00   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*                                        | 14.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*                                         | 14.2     | 40.881,00    | 0,00       | 0,00         | 40.881,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 39.510,00    | 0,00       | 0,00         | 39.002,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 508,00   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,  
BACIU VIOLETA ELENA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

| Denumirea indicatorului                                                                   | Cod rand | Total        | 531 01 01  | 521 01 00    | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.04 (562) | 50.06 (552) | 50.10 (561) | 88.98.02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                   | 01       |              |            |              |          |          |             |             |             |          |
| 1. Incasari                                                                               | 02       | 2.188.342,00 | 467.621,00 | 1.715.519,00 | 0,00     | 0,00     | 400,00      | 2.850,00    | 1.952,00    | 0,00     |
| 2. Plati                                                                                  | 03       | 1.435.532,00 | 467.621,00 | 963.109,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2.850,00    | 1.952,00    | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 04       | 752.810,00   | 0,00       | 752.410,00   | 0,00     | 0,00     | 400,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                 | 05       |              |            |              |          |          |             |             |             |          |
| 1. Incasari                                                                               | 06       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 2. Plati                                                                                  | 07       | 674.038,00   | 0,00       | 674.038,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 08       | -674.038,00  | 0,00       | -674.038,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE                                                 | 09       |              |            |              |          |          |             |             |             |          |
| 1. Incasari                                                                               | 10       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 2. Plati                                                                                  | 11       | 39.370,00    | 0,00       | 39.370,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                 | 12       | -39.370,00   | 0,00       | -39.370,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 39.402,00    | 0,00       | 39.002,00    | 0,00     | 0,00     | 400,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14       | 40.989,00    | 0,00       | 40.881,00    | 0,00     | 0,00     | 108,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*                                        | 14.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*                                         | 14.2     | 40.881,00    | 0,00       | 40.881,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15       | 39.510,00    | 0,00       | 39.002,00    | 0,00     | 0,00     | 508,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00     |

PRIMAR  
FINANCIU CONSTANTIN



CONTABIL  
[Signature]