

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 2013

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.10)	Cont 5311	Cont 5211 Cont 7702	Conturi de disponibilități (5XX)
A	B	1	2	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Incasări	02	118.142.638	2.426.578	64.856.157	50.859.903
2. Plăți	03	108.242.747	2.424.236	55.305.633	50.512.878
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	04	9.899.891	2.342	9.550.524	347.025
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Incasări	06	11.849.117	-	6.925.433	4.923.684
2. Plăți	07	13.368.575	-	9.661.275	3.707.300
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	- 1.519.458	-	- 2.735.842	1.216.384
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Incasări	10	2.745.000	-	2.745.000	-
2. Plăți	11	6.245.547	-	6.245.547	-
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 3.500.547	-	- 3.500.547	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.879.886	2.342	3.314.135	1.563.409
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.383.477			4.383.477
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.745.000			2.745.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	6.518.363	2.342	3.314.135	3.201.886

Cont 5311 Casa în lei (incasări și plăți)

Cont 5211 Disponibil al bugetului local (incasări)

Cont 7702 Finanțarea de la bugetele locale (plăți)

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