

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 martie 2014

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	<b>01</b>				
1.Încasări	02	38.994.594	809.736	22.146.815	16.038.043
2.Plăți	03	33.799.833	805.825	17.250.190	15.743.818
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	04	5.194.761	3.911	4.896.625	294.225
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>				
1.Încasări	06	417.448	-	185.010	602.458
2.Plăți	07	2.733.136	-	2.390.925	342.211
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	- 2.315.688	-	- 2.575.935	260.247
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>				
1.Încasări	10	2.594.644	-	2.594.644	-
2.Plăți	11	2.116.552	-	2.116.552	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	478.092	-	478.092	-
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>3.357.165</b>	<b>3.911</b>	<b>2.798.782</b>	<b>554.472</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>5.637.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.637.090</b>
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-			-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.594.644			2.594.644
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)</b>	<b>15</b>	<b>6.399.611</b>	<b>3.911</b>	<b>2.798.782</b>	<b>3.596.918</b>

Cont 5311 Casa în lei (încasări și plăți)

Cont 5211 Disponibil al bugetului local (încasări)

Cont 7702 Finanțarea de la bugetele locale (plăți)

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