

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 decembrie 2013 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>O1</b>				
1.Încasări	O2	136.495.821	3.154.379	64.245.327	69.096.115
2.Plăți	O3	145.732.300	3.154.379	73.042.617	69.535.304
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	- 9.236.479	-	- 8.797.290	- 439.189
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>O5</b>				
1.Încasări	O6	39.549.897	-	33.968.273	5.581.624
2.Plăți	O7	21.411.972	-	15.832.094	5.579.878
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	18.137.925	-	18.136.179	1.746
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>O9</b>				
1.Încasări	10	2.745.000	-	2.745.000	-
2.Plăți	11	7.647.833	-	7.647.833	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	- 4.902.833	-	- 4.902.833	-
<b>IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>3.998.613</b>	<b>-</b>	<b>4.436.056</b>	<b>- 437.443</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>4.383.477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.383.477</b>
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	7.181.056			7.181.056
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5.490.000			5.490.000
<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>10.073.146</b>	<b>-</b>	<b>4.436.056</b>	<b>5.637.090</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)