

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.743.912	594.234	0	1.842.577	0	0	0	0	0	307.101
2. Plati	03	2.816.193	594.234	0	1.897.817	0	0	0	0	0	324.142
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-72.281	0	0	-55.240	0	0	0	0	0	-17.041
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.175.340	0	0	2.175.340	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.392.169	0	0	2.392.169	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-216.829	0	0	-216.829	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-289.110	0	0	-272.069	0	0	0	0	0	-17.041
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	451.366	0	0	410.752	0	0	0	0	0	40.614
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	162.256	0	0	138.683	0	0	0	0	0	23.573

PRIMAR,
STOIAN MARIUS

.....

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

Pagina 1 / 1
.....