

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 | 4.674.813 | 877.371 | 0 | 3.773.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.100 |
| 2. Plati | 03 | 3.449.430 | 877.371 | 0 | 2.517.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.713 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1.225.383 | 0 | 0 | 1.255.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.613 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 804.282 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.491 |
| 2. Plati | 07 | 2.041.389 | 0 | 0 | 1.245.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.491 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -1.237.127 | 0 | 0 | -1.237.127 | 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 | 824.517 | 0 | 0 | 824.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -824.517 | 0 | 0 | -824.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echiv aleni de numerar | 13 | -836.281 | 0 | 0 | -805.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.613 |
| V. Numerar si echiv aleni de numerar la inceputul anului | 14 | 935.694 | 0 | 0 | 889.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.660 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 868.866 | 0 | 0 | 868.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 868.866 | 0 | 0 | 868.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echiv aleni de numerar la sfirsitul anului | 15 | 99.433 | 0 | 0 | 63.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.047 |

