

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

cod 03

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5311 (casa in lei)	5201 7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local (include si rezultatul din anii precedenti) ct. 5211 / 7702 / 5213	5251 7703	5741 7704	5711 7705	5751 7706	5241 7709	Conturi de disponibilitati la trezorerie (5xx)
A	B	1=2+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA										
03002	1. Incasari	4.718.878.793	111.632.069		3.197.140.986						1.410.105.738
03003	2. Plati	3.696.290.100	111.632.069		2.189.732.282						1.394.925.749
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.022.588.693			1.007.408.704						15.179.989
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII										
03006	1. Incasari	254.684.732			9.729.607						244.955.125
03007	2. Plati	1.016.379.904			770.123.359						246.256.545
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-761.695.172			-760.393.752						-1.301.420
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE										
03010	1. Incasari	38.997.007									38.997.007
03011	2. Plati	293.284.468			254.594.254						38.690.214
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-254.287.461			-254.594.254						306.793
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.606.060			-7.579.302						14.185.362
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	74.846.242			28.583.519						46.262.723
03014.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent	28.000.000			28.000.000						
03014.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent	28.000.000			28.000.000						
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	81.452.302			21.004.217						60.448.085

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Ch. M.
Bucuresti
12.12.13