

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	5212	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.307.505	1.422.941	3.875.239	9.325	0	7.483	1.050	792	0
2. Plati	03	3.936.647	1.422.941	2.506.232	7.474	0	7.474	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.370.858	0	1.369.007	1.851	0	9	1.050	792	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	121.600	0	121.600	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-121.600	0	-121.600	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	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
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.249.258	0	1.247.407	1.851	0	9	1.050	792	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.500.571	0	1.337.079	163.492	0	144.032	5.000	13.460	1.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	18.600	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	18.600	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.749.829	0	2.584.486	165.343	0	144.041	6.050	14.252	1.000

PRIMAR,
MURESAN ILDIKO

ECONOMIST,
MORA ADRIANA

.....

..... Pagina 1 / 1