

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 martie 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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1				
1.Încasări	O2	39.681.607	881.660	23.435.654	15.364.293
2.Plăți	O3	33.833.415	877.791	17.750.171	15.205.453
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	O4	5.848.192	3.869	5.685.483	158.840
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5				
1.Încasări	O6	1.039.077	-	98.351	940.726
2.Plăți	O7	604.186	-	119.655	484.531
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	434.891	-	21.304	456.195
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9				
1.Încasări	10	2.367.995	-	2.367.995	-
2.Plăți	11	2.336.995	-	2.336.995	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	31.000	-	31.000	-
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.314.083	3.869	5.695.179	615.035
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.383.477	-	-	4.383.477
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-			-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	31.000			31.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	10.666.560	3.869	5.695.179	4.967.512

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)