

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total		Cont 5311	Finantarea bugetara cont 5211	Alte conturi	5213									
		1	2		4	10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	50,81
A	B															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	78.444.723	10.332.756		64.155.727	3.956.240			961.487	633.003	2.106.220	0	255.530			
2. Plăți	03	49.826.667	9.997.172		35.891.907	3.937.588			859.239	905.979	1.923.371	0	248.999			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	28.618.056	335.584		28.263.820	18.652		0	102.248	-272.976	182.849	0	6.531	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05															
1. Încasări	06	651.405			237.085	414.320										414.320
2. Plăți	07	13.787.025			13.372.705	414.320										414.320
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-13.135.620			-13.135.620	0	0			0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0				0										
1. Încasări	10	207.953			7.687	200.266						200.266				
2. Plăți	11	1.200.400			1.200.400	0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-992.447	0		-1.192.713	200.266		0	0	0	0	200.266	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14.489.989	335.584		13.935.487	218.918	0	0	102.248	-272.976	182.849	200.266	6.531	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.271.916			0	2.271.916	526.972	0	651.013	571.295	0	331.087	0	191.549		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	16.761.905	335.584		13.935.487	2.490.834	526.972	0	753.261	298.319	182.849	531.353	6.531	191.549		0

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Xemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grăsu



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,03,2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	2.893.515	5.008	2.888.507
2. Plăți	03	2.671.799	5.008	2.666.791
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	221.716		221.716
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	221.716		221.716
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	257.096		257.096
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	478.812		478.812

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu