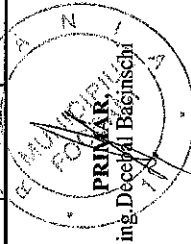


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5311	Finanțarea bugetara cont 5211	Alte conturi	50									
						50.12	50.02.40	50.04	50.06	50.10	50.20	50.33	50.76	50.81	
A	B	1	2	4	10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01														
1. Încasări	02	288.241.867	28.250.288	251.807.989	18.183.590	7.725	4.018	3.637.840	2.047.607	11.646.801	0	839.599			
2. Plăți	03	191.398.122	28.250.288	144.935.717	18.212.117	7.725	4.018	3.512.011	2.209.961	11.638.803	0	839.599			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	106.843.745	0	106.872.272	-28.527	0	0	125.829	-162.354	7.998	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05														
1. Încasări	06	54.019.207		1.555.195	52.464.012					53.976				52.410.036	
2. Plăți	07	115.607.576		63.135.566	52.472.010					61.974				52.410.036	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-61.588.369		-61.580.371	-7.998					-7.998				0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0												
1. Încasări	10	248.915		47.652	201.263						201.263				
2. Plăți	11	41.676.398		41.676.398	0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	12	-41.427.483	0	-41.628.746	201.263					0	201.263			0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.827.893	0	3.663.155	164.738	0	0	125.829	-162.354	0	201.263	0	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.271.916		526.972	1.744.944	0	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 SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	6.099.809	0	4.190.127	1.909.682	0	0	776.842	408.941	0	532.350	0	191.549	0	



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2013

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	98.503.124	5.008	98.498.116
2. Plăți	03	98.581.735	5.008	98.576.727
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-78.611		-78.611
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	-78.611		-78.611
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	178.485		178.485

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu