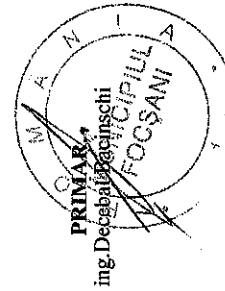


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5311	Finanțarea bugetara cont 5211	Alte conturi	-									
						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	67.471.725	11.096.761	51.491.192	4.883.772	14.409		0	609.950	3.046.589	0	266.165			
2. Plăți	03	50.106.713	10.740.314	34.563.305	4.803.094	13.665		0	727.898	2.892.512	0	252.489			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	17.365.012	356.447	16.927.887	80.678	744		0	-117.948	154.077	0	13.676	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05														
1. încasări	06	287.082		287.082	0										
2. Plăți	07	6.663.316		6.663.316	0										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-6.376.234		-6.376.234	0			0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0			0										
1. încasări	10	6.313		5.980	333						333				
2. Plăți	11	1.795.400		1.795.400	0										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-1.789.087	0	-1.789.420	333			0	0	0	333	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.199.691	356.447	8.762.233	81.011	744		0	-117.948	154.077	333	13.676	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6.099.809		4.190.127	1.909.682	0		0	776.842	408.941	0	532.350	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	15.299.500	356.447	12.952.360	1.990.693	744		0	806.971	290.993	532.683	13.676	191.549	0	



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Giosu

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

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	2.893.686	0	2.893.686
2. Plăți	03	2.255.500	0	2.255.500
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	638.186		638.186
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	638.186		638.186
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	178.485		178.485
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	816.671		816.671

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu