

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2013

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2		4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	3644430	817366		2679450	147614	440	9659			137515
2. Plăți	3	3091228	817366		2243573	30289	440	1854			27995
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	553202			435877	117325		7805			109520
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	1484			1484						
2. Plăți	7	583617			474097	109520					109520
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-582133			-472613	-109520					-109520
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	2893			2893						
2. Plăți	11	2893			2893	2893		2893			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12				2893	-2893		-2893			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-28931			-33843	4912		4912			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	287946			273016	14930		11809	3121		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	104964			104964						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	104964			104964						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1+rd.14.2)	15	259015			239173	19842		16721	3121		

Conducătorul instituției

NEGRIȚA MARIAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

BALUTESCU CASIA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	5212	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	3 644 430	817.366	2.679.450	147 614		440	137 515	9.659
2. Plati	03	3 091 228	817.366	2 243.573	30 289		440	27 995	1 854
3. Numerar net din activitatea operationala	04	553.202		435.877	117.325			109.520	7 805
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06	1 484		1 484					
2. Plati	07	583.617		474.097	109.520			109.520	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-582 133		-472.613	-109.520			-109.520	
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	2 893		2 893					
2. Plati	11	2 893			2 893				2 893
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			2 893	-2.893				-2.893
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-28.931		-33.843	4.912				4 912
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	287 946		273.016	14.930		3 121		11 809
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	104.964		104.964					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	104.964		104.964					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	259 015		239.173	19.842		3 121		16.721

ROMANIA
ORDONATOR CREDITE,
NEGRIU MARIAN
COMUNA TRAIAN JUDETUL OLT

CONTABIL,
BALUTESCU CASIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	72		72
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	72		72
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	72		72
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	349		349
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	421	421	421

ORDONATOR CREDITE,
NEGRILA MARIAN



CONTABIL,
BALUTESCU CASIA

