

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	5212	550	552	561
1. Incasari	02	3.978.248	1.339.981	2.109.416	528.851	199.407	0	15.064	314.380
2. Plati	03	3.296.962	1.355.203	1.649.048	292.711	199.407	0	11.344	81.960
3. Numerar net din activitatea	04	681.286	-15.222	460.368	236.140	0	0	3.720	232.420
1. Incasari	06	30.444	15.222	15.222	0	0	0	0	0
2. Plati	07	286.183	0	276.183	10.000	0	0	0	10.000
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-255.739	15.222	-260.961	-10.000	0	0	0	-10.000
2. Plati	11	199.407	0	199.407	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-199.407	0	-199.407	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	226.140	0	0	226.140	0	0	3.720	222.420
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	2.435.201	0	1.179.158	1.256.043	0	0	13.642	1.242.401
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	199.407	0	199.407	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	2.860.748	0	1.378.565	1.482.183	0	0	17.362	1.464.821

**PRIMAR,**  
**NEAGU STOICA**

.....

**CONTABIL,**  
**SAVA ILINCA**

.....