

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5xx	5121	550	552	561
1. Incasari	02	4.558.464	873.653	0	3.514.794	170.017	0	0	434	169.583
2. Plati	03	3.947.513	873.653	0	2.911.517	162.343	0	485	0	161.858
3. Numerar net din activitatea	04	610.951	0	0	603.277	7.674	0	-485	434	7.725
2. Plati	07	282.023	0	0	282.023	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-282.023	0	0	-282.023	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	328.928	0	0	321.254	7.674	0	-485	434	7.725
V. Numerar si echivalent de numerar	14	527.009	0	0	470.111	56.898	0	485	11.049	45.364
Numerar si echivalent de numerar la	15	855.937	0	0	791.365	64.572	0	0	11.483	53.089

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DINU ALEXANDRU

.....

CONTABIL
NITU ELENA

.....