

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31/03/2013

cod 03 -lei-

COMUNA Eftimie Murgu

5004

5006

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	5311	5201	5211/7702	5251	5741	5711	5751	5241	Coloana 10	562	5213					
A	B	1=2 la 10	2	3	4	5	6	7	8	9	=col. 11 la15	11	12	13	14	15	16	17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0																
1. Incasari	02	1098769	633326		413858						51585	51585						
2. Plati	03	954116	633326		299732						21058	21058						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	144653	0	0	114126	0	0	0	0	0	30527	30527	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06	0									0							
2. Plati	07	230549			230549						0							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-230549	0	0	-230549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari 10	10	332920			332920						0							
2. Plati 11	11	0			0						0							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	332920	0	0	332920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	247024	0	0	216497	0	0	0	0	0	30527	30527	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	568904	0		362935						205969	205319	650					
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1																	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	332920			332920													
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	483008	0	0	246512	0	0	0	0	0	236496	235846	650	0	0	0	0	0
Depozite 16	16																	

Conducatorul institutiei  
**Imbrescu Ilia**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**Jurj Maria**

Viza trezorerie  
**CARMEN BUDU**