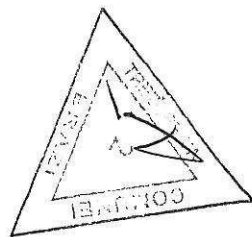


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Bugel Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.444.863	3.583.387	0	10.514.991	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	11.588.493	3.583.387	0	7.706.602	0	0	0	0	0	346.485
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.856.370	0	0	2.808.389	0	0	0	0	0	298.504
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.981
1. Incasari	06	532.821	0	0	532.821	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.285.117	0	0	3.285.117	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.752.296	0	0	-2.752.296	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	56.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-56.093	0	0	0	0	0	0	0	0	56.093
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	47.981	0	0	56.093	0	0	0	0	0	-56.093
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	604.697	0	0	570.414	0	0	0	0	0	-8.112
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.283
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	652.678	0	0	626.507	0	0	0	0	0	26.171



CONTABIL,  
GHEORGHE MONICA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	319.484	0	319.484
2. Plati	03	264.107	0	264.107
3. Numerar net din activitatea operationala	04	55.377	0	55.377
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	55.377	0	55.377
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	9.688	0	9.688
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	65.065	0	65.065



CONTABIL,  
GHEORGHE MONICA