

MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa nr. 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Finantare buget local	Finantare asigurarilor sociale de stat	Finantare asigurarilor de somaj	Finantare asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	292.576.080	12.138.777		245.742.159					34.695.144	
2. Plati	03	260.165.435	12.138.777		213.036.883					34.989.775	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	32.410.645			32.705.276					-294.631	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0									
1. Incasari	06	21.667.276			1.087.461					20.579.815	
2. Plati	07	46.486.129			25.906.314					20.579.815	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-24.818.853			-24.818.853						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0								0	
2. Plati	11	8.111.251			8.111.251					0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8.111.251			-8.111.251						
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-519.459			-224.828					-294.631	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.017.881			358.007					1.659.874	
sume recuperate din exced an precedent		358.007			358.007						
sume utilizate din exced an precedent		358.007			358.007						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.498.422			133.179					1.365.243	

Conducatorul institutiei
CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP