

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	550.06	551	556	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.191.420	582.448	1.586.945	22.027	0	0	0	19.590	2.387	50
2. Plati	03	1.803.691	582.448	1.217.067	4.176	0	0	0	4.176	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	387.729	0	369.878	17.851	0	0	0	15.414	2.387	50
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	979.574	0	979.574	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	734.524	0	734.524	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	245.050	0	245.050	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	632.779	0	614.928	17.851	0	0	0	15.414	2.387	50
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	121.688	0	66.602	55.086	239	239	23.719	30.787	39	322
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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 perioadei	15	754.467	0	681.530	72.937	239	239	23.719	46.181	2.426	372

PRIMAR
SAVU LUCHIAN

CONTABIL
SOARE ELENA
Pagina 1 / 1.

