

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Iunie (06) 2012

Simbol, Denumire cont	NR. RD.	TOTAL (col2+col8) 1	CASA 2	FINANTARE BUGET LOCAL 4	TOTAL DISP. (col9+..15) 9	CT. 5211 10	CT. 5213 11	CT. 552 12	CT. 561 13	CT. 562 14	CT. 529 15	CT. 550 16	CT. 558 17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001												
1. Incasari	002	1,260,631	450,462		810,169	802,169			8,000				
2. Plati	003	1,102,694	450,462	645,441	652,232	645,441		200	6,591				
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	157,937		645,441	157,937	156,728		-200	1,409				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005												
1. Incasari	006												
2. Plati	007												
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008												
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009												
1. Incasari	010												
2. Plati	011												
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.010-rd.011)	012												
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012)	013	157,937		645,441	157,937	156,728		-200	1,409				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	344,390			344,390		339,047	766	4,577				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	502,327		645,441	502,327	156,728	339,047	566	5,986				

Primar,
Carbune Ion

Contabil,
Topor Paula