

SITUAȚIA 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	1,786,684	696,367		1,090,317	970,462		23,625	23,150	72,265	815		
2. Plati	003	1,684,592	696,367	828,081	988,225	828,081		13,750	23,150	120,615	815	1,814	
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	102,092		828,081	102,092	142,381		9,875		-48,350		-1,814	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005												
1. Incasari	006												
2. Plati	007	78,838		78,838	78,838	78,838							
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008	-78,838		78,838	-78,838	-78,838							
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	23,254		906,919	23,254	63,543		9,875		-48,350		-1,814	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	318,007			318,007		157,195	8,588		150,048		2,176	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	341,261		906,919	341,261	63,543	157,195	18,463		101,698		362	

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA