

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	562
1. Incasari	02	4.417.183	183.723	4.207.716	25.744	0	25.744
2. Plati	03	1.266.184	183.723	1.057.435	25.026	0	25.026
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.150.999	0	3.150.281	718	0	718
2. Plati	07	1.745.605	0	1.745.605	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.745.605	0	-1.745.605	0	0	0
2. Plati	11	499.591	0	499.591	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-499.591	0	-499.591	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si	13	905.803	0	905.085	718	0	718
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul	14	1.764.120	0	1.762.419	1.701	0	1.701
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.762.419	0	1.762.419	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	907.504	0	905.085	2.419	0	2.419

PRIMAR,

CAJVAN GHEORGHE

.....

CONTABIL SEF,

CIOLTAN MARIANA

.....