

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	3,239,912	726,362		2,513,550	2,489,968		17,120		6,462			
2. Plati	003	2,594,541	724,492	1,861,628	1,870,049	1,861,628		300		8,121			
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	645,371	1,870	-1,861,628	643,501	628,340		16,820		-1,659			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005												
1. Incasari	006	1,121,630			1,121,630	1,121,630							
2. Plati	007	1,689,591		569,591	1,689,591	569,591	1,120,000						
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008	-567,961		-569,591	-567,961	552,039	-1,120,000						
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	77,410	1,870	-2,431,219	75,540	1,180,379	-1,120,000	16,820		-1,659			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	1,622,237			1,664,469		1,571,057	28,078	1	20,887		2,214	42,232
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	1,740,009	1,870	-2,431,219	1,740,009	1,180,379	451,057	44,898	1	19,228		2,214	42,232

PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA