

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 iunie 2013

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL (col.2 la col.10)	Cont 5311	Cont 5211 Cont 7702	Conturi de disponibilități (5XX)
A	B	1	2	4	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1.Încasări	02	76.880.174	1.636.841	40.899.677	34.343.656
2.Plăți	03	73.519.511	1.634.648	37.808.568	34.076.295
3.Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)	04	3.360.663	2.193	3.091.109	267.361
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1.Încasări	06	4.153.654	-	1.345.008	2.808.646
2.Plăți	07	6.414.893	-	3.991.920	2.422.973
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	08	2.261.239	-	2.646.912	385.673
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1.Încasări	10	7.276.359	-	7.276.359	-
2.Plăți	11	4.531.359	-	4.531.359	-
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2.745.000	-	2.745.000	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.844.424	2.193	3.189.197	653.034
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.383.477	-	-	4.383.477
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	-			-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.745.000			2.745.000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	5.482.901	2.193	3.189.197	2.291.511

Cont 5311 Casa în lei (încasări și plăți)

Cont 5211 Disponibil al bugetului local (încasări)

Cont 7702 Finanțarea de la bugetele locale (plăți)

Conturi de disponibilități (5xx) (încasări și plăți)