

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	521
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.930.902	301.206	0	1.619.458	0	0	0	0	0	110.200
2. Plati	03	1.236.648	301.206	0	600.233	0	0	0	0	0	134.307
3. Numerar net din activitatea operationala	04	700.300	0	0	919.225	0	0	0	0	0	-23.919
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	494.827	0	0	494.827	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-494.827	0	0	494.827	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresteri (decresteri) nete de numerar si echivalenti de numerar	13	300.479	0	0	324.391	0	0	0	0	0	-23.919
V. Numara si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	461.388	0	0	410.752	0	0	0	0	0	60.614
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	751.845	0	0	735.160	0	0	0	0	0	16.685

ROMANIA
COMUNA BIRDA
JUDEȚUL TIMIS
PRIMAR
STELIAN MARIUS

VIZAT: TREZORERIA
rel. 14 - 15
col. 4 - 10
ec. VIOLETA GALARIE



CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

Pagina 1 / 1