

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5213	550	561	
I Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1 751 252	370 383	0	1 380 869	0	1 294 458	0	2 917	83 494	
2. Plati	03	1 253 324	370 383	1 245 936	882 941	0	752 260	0	0	130 681	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	497 928	0	1 245 936	497 928	0	542 198	0	2 917	-47 187	
II Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	493 676	0	493 676	493 676	0	493 676	0	0	0	
2. Plati	07	493 676	0	493 676	493 676	0	493 676	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	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	
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	497 928	0	1 245 936	497 928	0	542 198	0	2 917	-47 187	
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	572 471	0	0	572 471	0	0	479 816	12 853	79 802	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1 070 399	0	1 245 936	1 070 399	0	542 198	479 816	15 770	32 615	

PRIMAR,
Stolan Marius

CONTABIL,
Etenie Nicolae



VIZAT TREZORERIA BETA

rd. 14-15

col. 7-10

cc. SAȚĂRIE VICETA

