

CONSILIUL LOCAL URZICENI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2013

cod 03

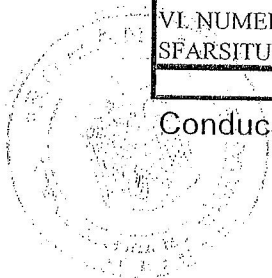
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	5211	529	550	561	562	552	560.1	5213
A											
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						5004	5010		5041	
1. Incasari	02	21.892.621	3.374.181	14.543.592	37.652	5.180	345.657	166.616			
2. Plati	03	20.674.473	3.374.181	13.370.976	30.313	5.030	335.898	150.564	400	3.419.343	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	1.218.148	0	1.172.616	7.339	150	9.759	16.052	400	3.407.511	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	417.786		417.567							
2. Plati	07	391.973		326.195			2952			219	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	25.813	0	91.372	0	0	-2.952	0		62.826	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.243.961	0	1.263.988	7.339	150	6.807	16.052	400	-50.775	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.281.710	0	0	0	0	232338	203407	129878	96.329	
sume recuperate din excedentul anului precedent											619.758
sume utilizate din excedentul anului precedent											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	2.525.671	0	1.263.988	7.339	150	239.145	219.459	130.278	45.554	
											619.758

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]