

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	5161	550	552	561
1. Incasari	02	5.817.267	524.596	4.562.810	729.861	709.461	0	12.400	8.000
2. Plati	03	3.236.849	533.139	1.973.987	729.723	709.461	0	12.400	7.862
3. Numerar net din activitatea	04	2.580.418	-8.543	2.588.823	138	0	0	0	138
1. Incasari	06	17.636	8.818	8.818	0	0	0	0	0
2. Plati	07	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-122.364	8.818	-131.182	0	0	0	0	0
2. Plati	11	1.517.953	0	1.517.953	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1.517.953	0	-1.517.953	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	940.101	275	939.688	138	0	0	0	138
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.565.984	0	1.565.984	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	1.503.294	0	1.503.294	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.002.791	275	1.002.378	138	0	0	0	138

**PRIMAR,**

VICOL IOAN

.....

**CONSILIER SUPERIOR,**

AVRAM LACRAMIOARA ELENA

.....