

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN
COMUNA TORTOMAN
CONSTANTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																			
1. Incasari	2.0	1 933 674	581 040	1 288 990																
2. Plati	3.0	1 633 350	581 040	1 043 803																
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4.0	300 324		245 187																
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																			
1. - an	6.0	29 302		29 302																
2. Plati	7.0	338 523		338 523																
3. Numerar net din activitatea de investii (rd.06-07)	8.0	- 309 221		- 309 221																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																			
1. Incasari	10.0	207 310		207 310																
2. Plati	11.0																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	207 310		207 310																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	198 413		143 276																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	210 310		207 310																
ne recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																			
- , - ne utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	207 310		207 310																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	201 413		143 276																

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

GHITIC LUCIAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA

Viza Trezoreriei