CONSILIUL LOCAL VILCELE

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 201!

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802	5077				7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1999321	548870	893571				31310	315	7271	4	517980					
2. Plati	03	1844578	548870	747107				24126		6495	517980						747107
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	154743		146464				7184	315	776	-517976	517980					747107
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	2504428		2504428													
2. Plati	07	2665261		2156266								508995					2156266
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-160833		348162								-508995					2156266
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	-5879		-5879													5879
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5879		5879													-5879
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-211		500505				7184	315	776	-517976	8985					2897494
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	707001						185573	3452		517976						
	15	706790		500505				192757	3767	776		8985					2897494
Depozite	16																

Conducato

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CINCA IOANA

V

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor