

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de... 31.12.2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	550	551	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	16.412.019	1.507.310	0	14.904.709	0	8.649.914	80.069	0	734.312	5.440.414
2. Plati	03	12.772.129	1.507.310	6.258.920	11.264.819	0	6.338.989	0	0	734.312	4.191.518
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.639.890	0	6.258.920	3.639.890	0	2.310.925	80.069	0	0	1.248.896
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	26.199	0	0	26.199	0	26.199	0	0	0	0
2. Plati	07	3.819.822	0	2.337.124	3.819.822	0	2.337.124	0	0	0	1.482.698
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.793.623	0	2.337.124	-3.793.623	0	-2.310.925	0	0	0	-1.482.698
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-153.733	0	8.596.044	-153.733	0	0	80.069	0	0	-233.802
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	496.364	0	0	496.364	0	0	48.411	5.506	0	442.447

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	550	551	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	342.631	0	8.596.044	342.631	0	0	128.480	5.506	0	208.645

PRIMAR
ing.DUNARINTU RAFAEL



CONTABIL SEF
Ec.CIOATA NICOLAE

[Signature]

