

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2012 - Trimestrul I

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01 ALA																
1. Incasari	02	327420	82337	223165		11335	10463			245083						120
2. Plati	03	275086	82337	182713	182713		10036			192749						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	52334		40452	182713	11335	427			52334						120
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES TITII 05																
1. Incasari	06	26986		26986						26986						
2. Plati	07	26986		26986	26986					26986						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				26986											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN ANTARE 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	13	52334		40452	209699	11335	427			52334						120
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	483047				64794	107055	1701		483047		309497				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	535381		40452	209699	76129	107482	1701		535381		309497				120

PRIMAR,

CONTABIL,