

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

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	715283	163834	448637		11334	91358			551449						120
2. Plati	03	682546	163834	426663	426663	76128	15873			518712						48
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	32737		21974	426663	-64794	75485			32737						72
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES 05																
TITII																
1. Incasari	06	46277		46277						46277						
2. Plati	07	46277		46277	46277					46277						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08					46277										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN 09																
ANTARE																
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	32737		21974	472940	-64794	75485			32737						72
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	515784		21974	472940		182540	1701		515784		309497				72

PRIMAR,  
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,  
DUMITRASCU CECILIA