

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

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	1017058	212704	693562		11334	93358	5980		804354					120	
2. Plati	03	972497	212704	650917	650917	76128	26720	5980		759793					48	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	44561		42645	650917	-64794	66638			44561					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	44561		42645	697194	-64794	66638			44561					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	527608		42645	697194		173693	1701		527608		309497			72	

PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA