

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/12/2012*

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	50 39	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
1. Incasari	02	1376235	273539	926931		11334	108192	17795		1102696		38324				120
2. Plati	03	1327630	273539	926931	888607	76128	33117	17795		1054091						120
3. Numerar net din activitatea operatiionala (rd. 02- rd.03)	04	48605			888607	-64794	75075			48605		38324				
1. Incasari	06	67357		67357						67357						
2. Plati	07	67357		67357	67357					67357						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				67357											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	48605			955964	-64794	75075			48605		38324				
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 (rd.13+rd.14), din care:	15	531652			955964		182130	1701		531652		347821				

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL
DUMITRASCU CECILIA**