

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2013*

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+10	Casa	Col3	Buget	Col5	Col6	Col7	Col8	Col19	Col10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*									
1. Incasari	02		555799	119624		469086					-32911
2. Plati	03		537643	119624		408937					9082
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	18156			60149					-41993
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*									
1. Incasari	06										
2. Plati	07		8335			8335					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*	-8335			-8335					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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	13	*	9821			51814					-41993
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14		531652			347821					183831
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	15	*	541473			399635					141838

**PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR**

**CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA**