

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5213	550	561
<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.060.631	468.343	0	1.592.288	0	1.442.644	0	3.611	146.033
2. Plati	03	1.755.799	468.343	2.201.630	1.287.456	0	1.114.468	0	0	172.988
3. Numerar net din activitatea operationala	04	304.832	0	2.201.630	304.832	0	328.176	0	3.611	-26.955
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.087.162	0	1.087.162	1.087.162	0	1.087.162	0	0	0
2. Plati	07	1.087.162	0	1.087.162	1.087.162	0	1.087.162	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	304.832	0	2.201.630	304.832	0	328.176	0	3.611	-26.955
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	572.471	0	0	572.471	0	0	479.816	12.853	79.802
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	877.303	0	2.201.630	877.303	0	328.176	479.816	16.464	52.847

PRIMAR,
STOIAN MARIUS

[Handwritten signature in blue ink]



6

VIZAT TREZORERIA BETA

rd. 14-15

col. 7-10

cc. BANARIE VIOLET



CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

