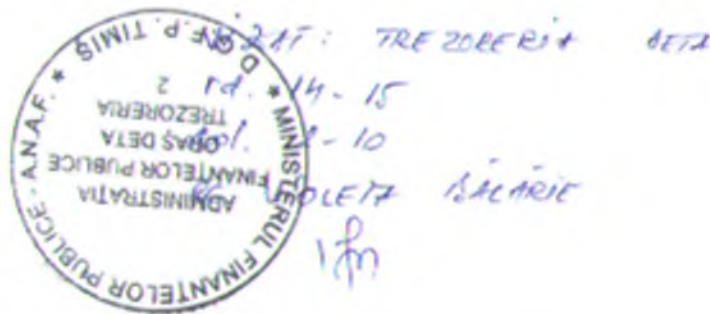


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 Martie 2013

Denumirea indicatorului	Cod land	TOTAL	5311	7701	Buget local	5251	5741	5711	5701	5241	Sau
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	948.822	186.850	0	761.887	0	0	0	0	0	60.146
2. Plati	03	634.876	186.850	0	377.563	0	0	0	0	0	70.424
3. Numerar net din activitatea operationala	04	314.046	0	0	324.324	0	0	0	0	0	-10.278
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	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	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	314.046	0	0	324.324	0	0	0	0	0	-10.278
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	451.388	0	0	418.752	0	0	0	0	0	40.614
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	765.412	0	0	795.076	0	0	0	0	0	30.338



CONTABIL,  
EFTENIE NICOLAE