

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2012.

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.014.871	434.958	0	1.579.913	1.552.450	3.161	-3.160	0	2.821	24.641	0
2. Plati	03	1.033.925	434.273	1.224.500	599.652	568.317	3.161	3.161	0	972	24.041	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	980.946	685	1.224.500	980.261	984.133	0	-6.321	0	1.849	600	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	-80	-685	0	605	605	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	984.738	0	328.555	984.738	984.738	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-984.818	-685	328.555	-984.133	-984.133	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	3.161	0	0	3.161	0	0	3.161	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3.161	0	0	3.161	0	0	3.161	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-711	0	1.553.055	-711	0	0	-3.160	0	1.849	600	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	88.556	0	0	88.556	0	0	63.802	0	23.129	0	1.625

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561	562
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	87.845	0	1.553.055	87.845	0	0	60.642	0	24.978	600	1.625

**Primar,  
Zamfir Marian**

.....

**Contabil,  
Neagu Daniela**

.....