

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	10.731.042	1.046.994	0	0	0	0	0	0	9.684.048
2. Plati	03	9.150.092	1.041.296	0	7.822.721	0	0	0	0	8.108.796
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.580.950	5.698	0	7.822.721	0	0	0	0	1.575.252
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	12.093	0	0	0	0	0	0	0	12.093
2. Plati	07	452.167	0	0	452.167	0	0	0	0	452.167
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-440.074	0	0	452.167	0	0	0	0	-440.074
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	6.000	6.000	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	1.140.876	5.698	0	8.274.888	0	0	0	0	1.135.178
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	95.242	0	0	0	0	0	0	0	95.242
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.236.118	5.698	0	8.274.888	0	0	0	0	1.230.420

**PRIMAR ,
ING. SPIRIDON CONSTANTIN**

.....

**CONTABIL SEF ,
EC. MIRAUTA EUGENIA**

.....