

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Martie (03) 2012

Simbol, Denumire cont	NR. RD.	TOTAL (col2+col8) 1	CASA 2	FINANTARE BUGET LOCAL 4	TOTAL DISP. (col9+..15) 9	CT. 5211 10	CT. 5213 11	CT. 552 12	CT. 561 13	CT. 562 14	CT. 529 15	CT. 550 16	CT. 558 17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001												
1. Incasari	002	723,568	257,803		465,765	460,765			5,000				
2. Plati	003	579,282	257,803	318,341	321,479	318,341			3,138				
3. Numerar net din activitatea operationala(rd.002-rd.003)	004	144,286		318,341	144,286	142,424			1,862				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005												
1. Incasari	006												
2. Plati	007												
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.006-007)	008												
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009												
1. Incasari	010												
2. Plati	011												
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.010-rd.011)	012												
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012)	013	144,286		318,341	144,286	142,424			1,862				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA INCEPUTUL ANULUI	014	344,390			344,390		339,047	766	4,577				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA SFARSITUL PERIOADEI (rd.013+rd.014), din care:	015	488,676		318,341	488,676	142,424	339,047	766	6,439				

Primar,
Carbune Ion

Contabil,
Topor Paula