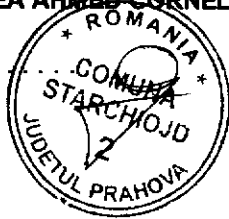


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

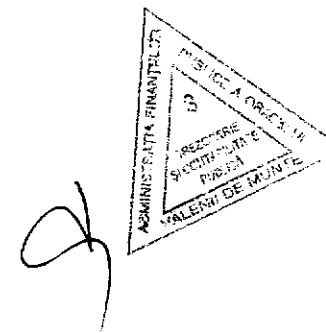
Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.286.404	1.582.525	0	10.703.879	10.371.652	152.853	152.853	0	13.967	12.554
2. Plati	03	12.123.697	1.582.525	2.536.426	10.541.172	10.371.652	152.853	0	0	13.967	2.700
3. Numerar net din activitatea operationala	04	162.707	0	2.536.426	162.707	0	0	152.853	0	0	9.854
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	7.682.373	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	7.682.373	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 (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	162.707	0	10.218.799	162.707	0	0	152.853	0	0	9.854
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.526.247	0	0	1.526.247	0	0	1.458.795	0	0	67.452

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5213	550	552	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.688.954	0	10.218.799	1.688.954	0	0	1.611.648	0	0	77.306

PRIMAR,
GIRBEA AHMED CORNEL



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.049	4.049	4.049
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.049	4.049	4.049



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA