

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2012

cod 03

- lei -											
COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5311 (casa in lei)	Cont 7701	Cont 7702 (Finantarea / Plati de la bugetul local)	Cont 7703	Cont 7704	Cont 7705	Cont 7709	Conturi de disponibilitati la trezorerie	Cont 7706
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA										
03002	1. Incasari	3.855.330.852	114.170.446							3.741.160.406	
03003	2. Plati	3.420.693.050	114.170.446		2.026.807.097					3.306.522.604	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	434.637.802			2.026.807.097					434.637.802	
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII										
03006	1. Incasari	1.033.237.956	3.683							1.033.234.273	
03007	2. Plati	1.217.876.244	3.683		1.074.466.176					1.217.872.561	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-184.638.288			1.074.466.176					-184.638.288	
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE										
03010	1. Incasari	242.675.853								242.675.853	
03011	2. Plati	648.905.390			258.850.170					648.905.390	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-406.229.537			258.850.170					-406.229.537	
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	-156.230.023			3.360.123.443					-156.230.023	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	231.076.265								231.076.265	
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	74.846.242			3.360.123.443					74.846.242	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

906

Ch 14  
M. B. B. B.  
A.