

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de...31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	550	552	561
1. Incasari	02	1.489.162	514.777	0	974.385	994.038	-23.161	1.016	992	1.500
2. Plati	03	1.521.784	514.777	980.503	1.007.007	980.503	23.161	1.016	992	1.335
3. Numerar net din activitatea	04	-32.622	0	980.503	-32.622	13.535	-46.322	0	0	165
1. Incasari	06	2.683.022	0	0	2.683.022	2.683.022	0	0	0	0
2. Plati	07	90.641	0	90.641	90.641	90.641	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	2.592.381	0	90.641	2.592.381	2.592.381	0	0	0	0
1. Incasari	10	33.226	0	0	33.226	10.065	23.161	0	0	0
2. Plati	11	10.065	0	10.065	10.065	10.065	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	23.161	0	10.065	23.161	0	23.161	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	2.582.920	0	1.081.209	2.582.920	2.605.916	-23.161	0	0	165
V. Numerar si echivalent de numerar	14	23.161	0	0	23.161	0	23.161	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	2.606.081	0	1.081.209	2.606.081	2.605.916	0	0	0	165

**PRIMAR,**  
Carpuc Dumitru Cristian

.....

**CONTABIL,**  
Berghieva Liviu

.....