

PRIMARIA FANTANELE  
COMUNA FANTANELE  
CONSTANTA

Județul Constanța  
Primăria Comunei FANTANELE  
Intrare Nr. 151  
Iesire  
An 2013 Luna 01 Zi 28

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA  
INTRARE Nr. 1203  
IESIRE  
Zi 01 Luna 01 An 2013

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantar e de la bugetul trez. i statului	Alte disponibilitati	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1										
1. Incasari	2	7 314 083	833 524							6 480 559	
2. Plati	3	4 973 044	833 524		2 320 497					4 139 520	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	2 341 039			2 320 497					2 341 039	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5										
1. Incasari	6										
2. Plati	7	1 047 026			1 047 026					1 047 026	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 1 047 026			1 047 026					- 1 047 026	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1 294 013			3 367 523					1 294 013	
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1 117 938								1 117 938	
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	2 411 951			3 367 523					2 411 951	
Depozite	16										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Viza trezoreriei

