

PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMAN
COMUNA TORTOMAN
CONSTANȚA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. ROMANIA
ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE

Zi: 12.12.2012

10 An: 2012

Incheiat la data de 31.12.2012

Cod 03

Denumire indicator	Cod rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA												
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Incasari		3 122 961												
2. Plati			4 205 829	1 082 868										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)			3 591 666	1 082 868										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
4		614 163												
5														
6		65 245												
7			760 042											
8														
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)														
8		- 694 797												
9														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE														
10														
11														
12														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)														
13		- 80 634												
14														
15		210 310												

Viza Trezoreriei

MANAFU LENUȚA

GHITIC LUCIAN