

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	500	5211	5213	5221	560	563	582
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	1.501.222	242.018		1.259.204	1.181.954	17.863	1	1.096		58.190
2. Plati	03	1.463.517	242.018	1.157.440	1.221.499	1.157.440		16.102	1.096	1.861	45.000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	37.705		1.157.440	37.705	24.514	17.863	-16.101		-1.861	13.190
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	34.015			34.015	34.015					
2. Plati	07	34.015		34.015	34.015	34.015					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			34.015							
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta a numerar si echivalentelor numerar	13	37.705		1.191.456	37.705	24.514	17.863	-16.101		-1.861	13.190
V. Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei	14	41.465			41.465			16.101		1.861	23.503

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	500	5211	5213	5221	550	553	562
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	79.170		1.191.455	79.170	24.514	-17.963				36.693

PRIMAR
 COSTACHE CONSTANTIN


CONTABIL
 VASILE STEFANA
