

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5211	5221	5292	5213	550.03	550.04	552	553	560	562	560+562	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	3617549.00	0.00	11797.00	99594.00	0.00		9826.00			67924.00	67924.00	3806690.00
2. Plati	03	3617549.00	408.00	11797.00		0.00	0.00	11277.00	2335.00	66980.00	71008.00	137988.00	3781354.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0.00	-408.00	0.00	99594.00	0.00	0.00	-1451.00	-2335.00	-66980.00	-3084.00	-70064.00	25336.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0.00	-408.00	0.00	99594.00	0.00	0.00	-1451.00	-2335.00	-66980.00	-3084.00	-70064.00	25336.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	2335.00	201045.00	7317.00	208362.00	212720.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	0.00	0.00	0.00	99594.00	0.00	0.00	164.00	0.00	134065.00	4233.00	138298.00	238056.00
Depozite	16												

PRIMAR

ing ILIE SERGIU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
ec. MATEI GEORGIAN

