

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.265.530	424.938	0	1.840.592	1.330.999	493.373	74	0	959	15.187
2. Plati	03	1.771.371	424.938	746.708	1.346.433	840.555	0	493.373	0	6.350	6.155
3. Numerar net din activitatea operationala	04	494.159	0	746.708	494.159	490.444	493.373	-493.299	0	-5.391	9.032
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	93.847	0	0	93.847	93.847	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	93.847	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	93.847	0	93.847	93.847	93.847	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	588.006	0	840.555	588.006	584.291	493.373	-493.299	0	-5.391	9.032
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	537.128	0	0	537.128	0	0	493.299	0	11.758	32.071

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	1.125.134	0	840.555	1.125.134	584.291	493.373	0	0	6.367	41.103

PRIMAR
GHEORGHE HANES

.....

CONTABIL
CARCIUMARU ELENA

.....