

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 Martie 2011**

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5212	5213	5221	550	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.258.387	183.286	290.033	1.075.101	0	865.107	146.839	0	0	2.170	60.985
2. Plati	03	662.393	183.286	290.033	479.107	0	290.033	0	0	146.838	0	42.236
3. Numerar net din activitatea operationala	04	595.994	0	0	595.994	0	575.074	146.839	0	-146.838	2.170	18.749
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	172.500	0	172.500	172.500	0	172.500	0	0	0	0	0
2. Plati	07	172.500	0	172.500	172.500	0	172.500	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	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	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	595.994	0	0	595.994	0	575.074	146.839	0	-146.838	2.170	18.749
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	223.059	0	462.533	223.059	0	0	0	0	146.838	8.429	67.792

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5121	5211	5212	5213	5221	550	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	819.053	0	462.533	819.053	0	575.074	146.839	0	0	10.599	86.541

**P R I M A R,**  
**STOIAN MARIUS**

.....

**C O N T A B I L,**  
**EFTENIE NICOLAE**

.....