

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	510	5121	5211	5213	5221	550	561
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.201.289	419.426	1.010.835	1.781.873	0	1.499.478	146.839	0	3.507	132.049
2. Plati	03	1.738.195	419.426	1.010.835	1.318.769	0	1.010.835	0	146.838	0	161.098
3. Numerar net din activitatea operationala	04	463.104	0	0	463.104	0	488.643	146.839	-146.838	3.507	-29.047
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	823.215	0	818.988	823.215	0	823.215	0	0	0	0
2. Plati	07	818.988	0	818.988	818.988	0	818.988	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	4.227	0	0	4.227	0	4.227	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	467.331	0	0	467.331	0	492.870	146.839	-146.838	3.507	-28.047
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	223.059	0	1.829.823	223.059	0	0	0	146.838	8.429	87.792

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	8311
Numarar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	690.390	0

**PRIMAR
STOIAN MARIUS**



7702	5xx	5121	52	5215	6204	6205	6206
1.829.823	690.390	0	492.870	146.839	0	11.936	38.745

viz #17
 TREZORERIA BETZ
 RA. 14-15
 COL. 6-9
 de VIOLETA KALANIC

CONTABIL,
 EFTENIE NICOLAE


