

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 iunie 2011

Denumirea indicatorului	C	TOTAL	5311	7702	500	5121	5211	5213	5221	550	561
A	5	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	1.741.463	299.721	644.010	1.441.742	0	1.199.981	146.839	0	2.918	92.004
2. Plati	03	1.204.452	299.721	644.010	904.731	0	644.010	0	146.838	0	113.883
3. Numerar net din activitatea operationala	04	537.011	0	0	537.011	0	555.971	146.839	-146.838	2.918	-21.879
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	439.537	0	439.537	439.537	0	439.537	0	0	0	0
2. Plati	07	439.537	0	439.537	439.537	0	439.537	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	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
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	537.011	0	0	537.011	0	555.971	146.839	-146.838	2.918	-21.879
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	223.059	0	1.083.547	223.059	0	0	0	146.838	8.429	67.792

Numerar si echivalent de numerar la sfirsul perioadei	15	760 070	0	1 083 547	760 070	0	555.971	148 839	0	11 347	45 913
---	----	---------	---	-----------	---------	---	---------	---------	---	--------	--------

**PRIMAR,  
STOIAN MARIUS**

VIZAT  
 TREZORERIA HTA  
 RD 14-15  
 ecl. 1-9  
 ec. VICIETĂ BĂLĂREȘ

**CONTABIL,  
EFTENIE NICOLAE**