

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 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	3 367 042	566 425	1 420 127	2 800 617	0	1 753 104	332 977	479 816	0	4 424	230 296
2 Plati	03	3 017 630	566 425	1 420 127	2 451 205	0	1 753 104	332 977	0	146 838	0	218.286
3 Numerar net din activitatea operationala	04	349 412	0	0	349 412	0	0	0	479 816	-146 838	4 424	12 010
II Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	06	1 664 273	0	1 664 273	1 664 273	0	1 664 273	0	0	0	0	0
2 Plati	07	1 664 273	0	1 664 273	1 664 273	0	1 664 273	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investiti	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	3 084 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	3 084 400	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	349 412	0	3 084 400	349 412	0	0	0	479 816	-146 838	4 424	12 010
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	223 059	0	0	223 059	0	0	0	0	146 838	8 429	67 792

	ra												
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	572.471	0	3.084.400	572.471	0	0	0	479.816	0	12.853	79.802	



PRIMAR,
STOIAN MARIUS

VIZAT
TREZORERIA AETIA
RD. 14-15
Col. 7-10
EC. VIOLETA BALARIC

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]