

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	500	5121	5211	5213	550	561
I Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	02	1.156.004	215.463	316.365	940.541	0	887.248	0	2.133	51.160
2 Plati	03	574.640	215.463	316.365	369.177	0	316.365	0	0	42.812
3 Numerar net din activitatea operationala	04	581.364	0	0	581.364	0	570.883	0	2.133	8.348
II Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Incasari	06	140.314	0	140.314	140.314	0	140.314	0	0	0
2 Plati	07	140.314	0	140.314	140.314	0	140.314	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de investitii	08	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
1 Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Plati	11	0	0	456.679	0	0	0	0	0	0
3 Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	456.679	0	0	0	0	0	0
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	581.364	0	456.679	581.364	0	570.883	0	2.133	8.348
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	572.471	0	0	572.471	0	0	479.816	12.853	79.802
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	1.153.835	0	456.679	1.153.835	0	570.883	479.816	14.986	88.150

PRIMAR,
STOIAN MARIUS



VIZAT,
TREZORERIA
R.A. 14-15
COL. 7-10
ec. VIOLETA

A handwritten signature in blue ink, located below the typed text.

CONTABIL,
EFTENIE NICOLAE



DETA

Săteș

