

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 31.12.2011.

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	5221	550	551	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14.591.027	1.511.257	0	13.079.770	0	7.811.592	48.411	1	2.122	3.410.103	1.807.541
2. Plati	03	14.407.307	1.511.257	5.616.343	12.896.050	0	7.884.113	0	5.177	2.122	3.331.095	1.673.543
3. Numerar net din activitatea operationala	04	183.720	0	5.616.343	183.720	0	-72.521	48.411	-5.176	0	79.008	133.998
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.605.204	0	2.167.896	1.605.204	0	0	0	0	0	0	1.605.204
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.603.844	0	2.166.536	-1.603.844	0	1.360	0	0	0	0	-1.605.204
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	71.161	0	0	71.161	0	71.161	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	71.161	0	58.000	71.161	0	71.161	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.348.963	0	7.840.879	-1.348.963	0	0	48.411	-5.176	0	79.008	-1.471.206
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.845.327	0	0	1.845.327	0	0	0	5.176	5.506	9.881	1.824.764

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5161	5211	5213	5221	550	551	561
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	496.364	0	7.840.879	496.364	0	0	48.411	0	5.506	88.889	353.558

PRIMAR  
DUNARINTU RAFAEL



CONTABIL  
CIOATA NICOLAE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de...*31.12.2011.*

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	5161	550
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	67.047	67.047	58.000	9.047
2. Plati	03	61.277	61.277	60.127	1.150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.770	5.770	-2.127	7.897
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.770	5.770	-2.127	7.897
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	5.870	5.870	2.621	3.249
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	11.640	11.640	494	11.146

PRIMAR  
DUNARINTU RAFAEL

CONTABIL  
CIOATA NICOLAE