

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2006

cod 03

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5311 (casa in lei)	Cont 7701	Cont 7702 (Finantarea / Plati de la bugetul local)	Cont 7703	Cont 7704	Cont 7705	Conturi de disponibilitati la trezorerie
A	B	1=2+8	2	3	4	5	6	7	8
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	313.128.720	1.438		1.493.685.773				313.127.282
03002	1. Incasari	4.457.656.324	72.013.933		7.912.173				4.385.642.391
03003	2. Plati	4.144.527.604	72.012.495		1.501.597.946				4.072.515.109
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	313.128.720	1.438		1.493.685.773				313.127.282
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-182.938.985			206.896.332				-182.938.985
03006	1. Incasari	602.431.251							602.431.251
03007	2. Plati	785.370.236			206.896.332				785.370.236
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-182.938.985			206.896.332				-182.938.985
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-122.551.260			122.672.549				-122.551.260
03010	1. Incasari	2.911.920							2.911.920
03011	2. Plati	125.463.180			122.672.549				125.463.180
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-122.551.260			122.672.549				-122.551.260
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.638.475	1.438		1.823.254.654				7.637.037
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	118.767.216	35.349						118.731.867
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	126.405.691	36.787		1.823.254.654				126.368.904