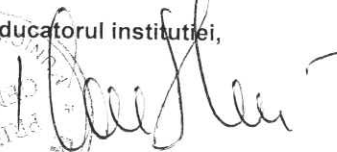
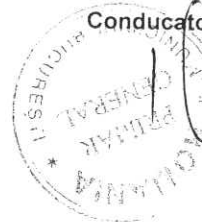


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2011

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	Cont 7709	Conturi de disponibilitati la trezorerie
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
03002	1. Incasari	3.751.916.784	111.905.535							3.640.011.249
03003	2. Plati	3.422.582.057	111.916.193		2.058.613.363					3.310.665.864
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	329.334.727	-10.658		2.058.613.363					329.345.385
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
03006	1. Incasari	1.165.923.987								1.165.923.987
03007	2. Plati	1.479.477.830			1.016.751.211					1.479.477.830
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-313.553.843			1.016.751.211					-313.553.843
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
03010	1. Incasari	304.691.049								304.691.049
03011	2. Plati	360.659.525			226.494.062					360.659.525
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-55.968.476			226.494.062					-55.968.476
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-40.187.592	-10.658		3.301.858.636					-40.176.934
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	271.263.857	10.658							271.253.199
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	231.076.265			3.301.858.636					231.076.265

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,


406
