

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30,12,2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5311	Finantarea bugetara cont 5211	Alte conturi	5211	5213	50.02	50.02.01	50.02.40	50.04	50.06	50.10	50.20	50.33	50.39	50.71	50.76	50.81	
						9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	
A	B	1	2	4	9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																			
1. Încasări	02	200.987.872	27.789.947		173.197.925	158.778.129		27.079	0	29.565	3.710.029	2.054.414	7.801.800	0	709.409			87.500		
2. Plăți	03	172.992.554	27.789.947	119.952.123	145.202.607	131.170.693		111.616	0	29.565	3.465.056	1.925.153	7.791.115	0	709.409					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	27.995.318	0	119.952.123	27.995.318	27.607.436		-84.537	0	0	244.973	129.261	10.685	0	0	0	0	87.500	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																			
1. Încasări	06	24.907.541			24.907.541	1.117.604	13.691.556						187.192							9.911.189
2. Plăți	07	37.003.280		24.364.021	37.003.280	24.364.021	1.236.493				57.350		197.877			963.288	273.062			9.911.189
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-12.095.739		24.364.021	-12.095.739	-23.246.417	12.455.063				-57.350	0	-10.685	0	0	-963.288	-273.062	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0			0															
1. Încasări	10	366.593			366.593	66.190								300.403						
2. Plăți	11	4.613.264		4.427.209	4.613.264	4.427.209								186.055						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-4.246.671	0	4.427.209	-4.246.671	-4.361.019		0	0	0	0	0	0	114.348	0	0	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.652.908	0	148.743.353	11.652.908	0	12.455.063	-84.537	0	0	187.623	129.261	0	114.348	0	-963.288	-273.062	87.500	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.210.730		0	2.210.730	0		84.537	0	0	604.938	216.676	0	68.229	0	963.288	273.062	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	13.863.638	0	148.743.353	13.863.638	0	12.455.063	0	0	0	792.561	345.937	0	182.577	0	0	0	87.500	0	

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemés

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30,12,2011

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	24.393.269		24.393.269
2. Plăți	03	24.387.872		24.387.872
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	5.397		5.397
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.397		5.397
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	145.568		145.568
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	150.965		150.965

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,

Carmen Grosu