

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE

(Anexa 3)

pe anul 2011 - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01  
ALA

1. Incasari	02	736758	246558	410048		3468	64635			490200	2	12047				
2. Plati	03	679238	246558	372712	372712		47921			432680		12047				
3. Numerar net din activitatea operatiionala (rd. 02- rd.03)	04	57520		37336	372712	3468	16714			57520	-12045	12047				

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES TITII 05

1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08															

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN ANTARE 09

1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 13

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	57520		37336	372712	3468	16714			57520	-12045	12047				
---	----	-------	--	-------	--------	------	-------	--	--	-------	--------	-------	--	--	--	--

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	132063					119751	267		132063		12045				
---	----	--------	--	--	--	--	--------	-----	--	--------	--	-------	--	--	--	--

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI 15

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	189583		37336	372712	3468	136465	267		189583		12047				
---	----	--------	--	-------	--------	------	--------	-----	--	--------	--	-------	--	--	--	--

ORDONATOR PRINCIPAL DE DEBITE

CONTABIL

VIZAT TREZORERIE

