

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>									
1. Incasari	02	27,519,879	3,964,338							23,555,541
2. Plati	03	24,550,730	3,964,338		13,670,312					20,586,392
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	2,969,149	0	0	-13,670,312	0	0		0	2,969,149
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIT</b>	<b>05</b>									
1. Incasari	06	11,355								11,355
2. Plati	07	1,632,706			1,434,179					1,632,706
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,621,351	0	0	-1,434,179	0	0		0	-1,621,351
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>									
1. Incasari	10	0								
2. Plati	11	0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd 11)	12	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	1,347,798	0	0	-15,104,491	0	0		0	1,347,798
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	4,726,066								4,726,066
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	6,073,864	0	0	-15,104,491	0	0		0	6,073,864

Conducatorul institutiei  
PRIMAR,  
EC.Viorel Miron

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.Daniela Gherber

Viza trezorerie