

Cod fiscal: 4244792

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Fin. bug. rez. statului	Alte disponibilitat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Incasari	02	24770749	16287657	313869	0	0	0	0	0	8483092
Plati	03	37421091	15866655	313869	52773221	0	0	0	0	21554436
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-12650342	421002	0	52773221	0	0	0	0	-13071344
Incasari	06	19267093	0	0	0	0	0	0	0	19267093
Plati	07	6663609	0	0	4491646	0	0	0	0	6663609
Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	12603484	0	0	4491646	0	0	0	0	12603484
Plati	11	0	0	0	3536568	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	3536568	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-46858	421002	0	60801435	0	0	0	0	-467860
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21106485	0	0	0	0	0	0	0	21106485
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	21059627	421002	0	60801435	0	0	0	0	20638625

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară