

Cod fiscal:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

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	36766110	33908513	746118	0	0	0	0	0	2857597
Plati	03	51574600	33701370	746118	121330737	0	0	0	0	17873230
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-14808490	207143	0	121330737	0	0	0	0	-15015633
Incasari	06	29174709	110	200000	0	0	0	0	0	29174599
Plati	07	23121239	110	200000	32596927	0	0	0	0	23121129
Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	6053470	0	0	32596927	0	0	0	0	6053470
Plati	11	8774519	0	0	8774519	0	0	0	0	8774519
Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	8774519	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-8755020	207143	0	162702183	0	0	0	0	-8962163
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	12351465	207143	0	162702183	0	0	0	0	12144322

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară