

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011

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	35298162	25521142	708859	0	0	0	0	0	9777020
Plati	03	50304367	25379784	708859	90343365	0	0	0	0	24924583
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-15006205	141358	0	90343365	0	0	0	0	-15147563
Incasari	06	27561593	0	200000	0	0	0	0	0	27561593
Plati	07	15979031	0	200000	14244929	0	0	0	0	15979031
Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	11582562	0	0	14244929	0	0	0	0	11582562
Plati	11	0	0	0	4978306	0	0	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	4978306	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-3423643	141358	0	109566600	0	0	0	0	-3565001
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	17682842	141358	0	109566600	0	0	0	0	17541484

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară