

Cod fiscal:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2012

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	Alte disponibilitat	Fin. bug. trez. statului
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Incasari	02	75102025	16523370	463287	0	0	0	0	0	58578655
Plati	03	68474522	16014358	463287	44681943	0	0	0	0	52460164
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	6627503	509012	0	44681943	0	0	0	0	6118491
Incasari	06	10576155	0	0	0	0	0	0	0	10576155
Plati	07	9654337	0	0	9648264	0	0	0	0	9654337
Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	921818	0	0	9648264	0	0	0	0	921818
Plati	11	3946379	0	0	3946379	0	0	0	0	3946379
Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	12	-3946379	0	0	3946379	0	0	0	0	-3946379
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	3602942	509012	0	58276586	0	0	0	0	3093930
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7365869	0	0	0	0	0	0	0	7365869
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	10968811	509012	0	58276586	0	0	0	0	10459799

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară