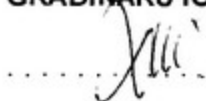


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de... 31.12.2011

Cod	De in	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 fd.national unci de asig.sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.196.204	2.028.777	0	0	0	0	0	0	9.167.427
2. Plati	03	8.818.156	2.029.057	0	3.889.247	0	0	0	0	6.789.099
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.378.048	-280	0	3.889.247	0	0	0	0	2.378.328
II. Numerar din activitatea de investiti	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	332	280	0	0	0	0	0	0	52
2. Plati	07	742.810	0	0	742.810	0	0	0	0	742.810
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-742.478	280	0	742.810	0	0	0	0	-742.758
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.635.570	0	0	4.632.057	0	0	0	0	1.635.570
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.138.475	0	0	0	0	0	0	0	1.138.475

Cod	De in	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 fd.national unci de asig.sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte dis ponibilitati
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.774.045	0	0	4.632.057	0	0	0	0	2.774.045

PRIMAR,
GRADINARU IOAN



CONTABIL,
TEPES RODICA CRISTINA

