cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TRE..RERIE

la data de 31 martie 2011

Anexa 3

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802					7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	683446	191199	470600				10055	27	9805		1760					2161121
1. Incasari	02	602569	191199	376899				22879	27	9805	1760						2161121
2. Plati	03	80877		93701				-12824			-1760	1760					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04																34814
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	32445		32445													34814
1. Incasari	06	32445		32445													
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	5332		5332													21349
1. Incasari	10	-5332		-5332													-21349
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	75545		88369				-12824			-1760	1760					2174586
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21005															
	15	96550		88369				19245									
								6421		1760							
Depozite	16											1760					2174586

Conducatorul institutiei

DINUT CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

IONESCU ELVIRA

Viza trezorerie

TREZORERIA MUNICIPIULUI 1 DE CONTABIL SI CONTROLUL PLATII