

SITUATIA FLUXURILOR DE LA TREZORERIE (Anexa 3)
pe anul 2011 - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Total (2+9)	Casa	Buget	Buget chelt	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010 5028	Total (3,5,6,7) (10-16)	5039	5213	5070 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATION 01																
ALA																
1. Incasari	02	317775	82513	235262						235262						
2. Plati	03	273189	82513	189587	189587		1089			190676						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	44586		45675	189587		-1089			44586						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVES 05																
TITII																
1. Incasari	06	83335								83335		16	83319			
2. Plati	07	98061		14742	14742					98061		83319				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14726		-14742	14742					-14726		-83303	83319			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FIN 09																
ANTARE																
1. Incasari	10															
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	13	29860		30933	204329		-1089			29860		-83303	83319			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	181599						96595	1701	181599		83303				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	211459		30933	204329		95506	1701		211459			83319			