CONSILIUL LOCAL CRIMPOIA

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	82.98.02					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																
1. Incasari	02	1651299	533918	950204				25727		8793	13	132644					
2. Plati	03	1608104	533918	850355				82394		8793	132644						850355
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	43195		99849				-56667			-132631	132644					850355
I UMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	43195		99849				-56667			-132631	132644					850355
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	199916						67285			132631						
	15	243111		99849				10618				132644					850355
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

CIOBANU ILIE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MIROSANU CAMELIA

Viza trezorerie