

PRIMARIA SADU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2011

Cod 03

Pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Alte
		0	0	0	0	0	0	0	0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.012.551	826.359	0	0	0	0	0	4.186.192
2. Plati	03	3.946.966	826.359	0	1.983.661	0	0	0	3.120.607
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.065.585	0	0	1.983.661	0	0	0	1.065.585
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.383.111	0	0	0	0	0	0	1.383.111
2. Plati	07	2.072.862	0	0	2.054.886	0	0	0	2.072.862
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-689.751	0	0	2.054.886	0	0	0	-689.751
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	6	0	0	0	0	0	0	6
2. Plati	11	162.480	0	0	162.480	0	0	0	162.480
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-162.474	0	0	162.480	0	0	0	-162.474
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	213.360	0	0	4.201.027	0	0	0	213.360
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	180.132	0	0	0	0	0	0	180.132
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI, din care:	15	393.492	0	0	4.201.027	0	0	0	393.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile

Viza trezorerie