

## COMUNA RAPOLTU MARE

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-03-2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5020	5026	5028	5033	5035	5039	5040	5044	5047	5071	5077	5081	Total disp.	CT5211	CT5213 (829802)	TOTAL	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>																						
1. Incasari	02		557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	543.923	606.984	1.151.464
2. Plati	03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.395	0	318.395
3. Numerar net din activitatea	04	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	225.528	606.984	833.069
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>																			0		0	
1. Incasari	06	0										0								0		0	0
2. Plati	07	0	0									0								0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>																			0		0	
1. Incasari	10											68								68		68	
2. Plati	11											606.984								606.984		606.984	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.916	0	0	0	0	0	0	0	-606.916	0	0	-606.916
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	-606.916	0	0	0	0	0	0	0	-606.359	225.528	606.984	226.153
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>		261.756	2.284		0	0	0	0	0	0	606.916	0	0		0	0	0	0	870.956	0		870.956
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	0	262.313	2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.597	225.528	606.984	1.097.109
Depozite	16																						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,