

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5314	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	14.913,00		14.913,00
2.Plati	03	24.662,00		24.662,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-9.749,00		-9.749,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	6.603,00		6.603,00
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.603,00		6.603,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.146,00		-3.146,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	84.172,00		84.172,00
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	81.026,00		81.026,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TUROU ANUTA

Director economic

Viza trezorerie


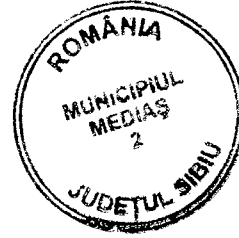
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	55002- BCR	5121	5124	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	1.844,00	7.829,00	5.240,00	
2.Plati	03	12.558,00	6.667,00	5.437,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-10.714,00	1.162,00	-197,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10			6.603,00	
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			6.603,00	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10.714,00	1.162,00	6.406,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	84.026,00		146,00	
1.Diferente de curs favorabile	15				
2.Diferente de curs nefavorabile	16				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	73.312,00	1.162,00	6.552,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**TURCU ANUTA**  
Director economic

Viza trezorerie