

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	42.964.661,00	6.753.848,00		26.210,00	36.210.813,00
2. Plati	03	31.084.645,00	6.753.848,00		13.979.479,00	24.330.797,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.880.016,00			-13.953.269,00	11.880.016,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	5.917.524,00				5.917.524,00
2. Plati	07	6.727.529,00			3.291.454,00	6.727.529,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-810.005,00			-3.291.454,00	-810.005,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	621,00				621,00
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	621,00				621,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.070.632,00			-17.244.723,00	11.070.632,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.205.735,00				4.205.735,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	15.276.367,00			-17.244.723,00	15.276.367,00

Conducatorul institutiei


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

Viza trezoreriei





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

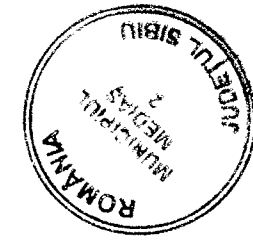
la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	515-( 5077 )	5211	5213	5221-( 5039 )	528-( 5059 )
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		25.227.949,00	3.413.612,00		
2.Plati	03		13.953.269,00		3.412.950,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		11.274.680,00	3.413.612,00	-3.412.950,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06		5.898.764,00			
2.Plati	07		3.291.454,00	3.412.320,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		2.607.310,00	-3.412.320,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10				621,00	
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				621,00	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		13.881.990,00	1.292,00	-3.412.329,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				3.412.329,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		13.881.990,00	1.292,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

TURCU ANUTA

Director economic

Viza trezoreriei

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

(COD 03)

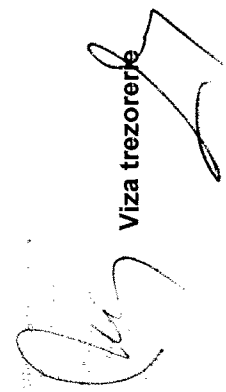
(lei)

Denumire	Cod	5291 ( 5002-06 )	5292 - ( 5033 )	550 - TOTAL
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	131.677,00	218.051,00	
2.Plati	03	126.597,00	53.991,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.080,00	164.060,00	
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			
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	5.080,00	164.060,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	5.080,00	164.060,00	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-coptabil  
**TURCU ANUTA**  
Director



Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

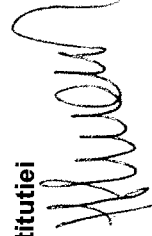
la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101-( 5002.01 )	5500103- ( 5007 )	5500106-( 5002 )	5500109 ( 500231 )	551 ( 5047 )
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02			101.515,00	73.330,00	150.000,00
2.Plati	03		47.000,00	102.147,00		150.000,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-47.000,00	-632,00	73.330,00	
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					
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		-47.000,00	-632,00	73.330,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		47.180,00	632,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		180,00		73.330,00	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TURCUANUTA

Director economic



Viza trezorerie

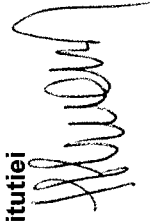
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	552-( 5006 )	553-( 5040 )	556-( 5071 )	5601 ( 5041 )	561-( 5010 )
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>						
1. Incasari	01					
2. Plati	02	164.271,00			3.862.971,00	2.393.545,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	112.026,00	662,00		3.837.015,00	2.050.082,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>						
1. Incasari	04	52.245,00	-662,00		25.956,00	343.463,00
2. Plati	05					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06				18.760,00	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>						
1. Incasari	07					
2. Plati	08				18.760,00	4.995,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09					-4.995,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	10					
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	11					
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	12					
	13	52.245,00	-662,00		25.956,00	338.468,00
	14	215.360,00	662,00		171.696,00	
	15	267.605,00			197.652,00	338.468,00

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**TURCU ANUTA**  
Director economic

Viza trezorerie

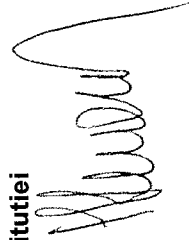
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	562 - ( 5004 )		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	473.892,00		
2. Plati	03	485.058,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-11.166,00		
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			
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	-11.166,00		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	357.876,00		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	346.710,00		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TURCU ANUTA

Director economic

Viza trezorerie

