

COMUNA VOINEASA
JUD. OLT
ROMANIA

cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorului | Cod rând | TOTAL | 5311 | 7702 | 5XX | 5211 | 829802 | 5039 | 5040 | 5004 | 500229 |
|---|----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasari | 02 | 1501222 | 242018 | | 1259204 | 1181954 | 17963 | 1 | | 58190 | 1096 |
| 2. Plati | 03 | 1463517 | 242018 | 1157440 | 1221499 | 1157440 | | 16102 | 1861 | 45000 | 1096 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 37705 | | 1157440 | 37705 | 24514 | 17963 | -16101 | -1861 | 13190 | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasari | 06 | 34015 | | | 34015 | 34015 | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 34015 | | 34015 | 34015 | 34015 | | | | | |
| 3. Numerar din activitatea de investitii | 08 | | | 34015 | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasari | 10 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | |
| IV. creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar | 13 | 37705 | | 1191455 | 37705 | 24514 | 17963 | -16101 | -1861 | 13190 | |
| - Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei | 14 | 41465 | | | 41465 | | | 16101 | 1861 | 23503 | |
| Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei | 15 | 79170 | | 1191455 | 79170 | 24514 | 17963 | | | 36693 | |



PRIMAR
COSTACHE GOKSEANTÎN

VIZA TREZORERIEI,

CONTABIL,

VASILE STEFANA
Vasile