ONSILIUL LOCAL PLESOIU

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2011

03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802					7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UMERAR DIN ACTIVITATEA ERATIONALA	01																
ncasari	02	680758	194647	477581					5827			2703					
lati	03	649250	194647	426040				21340	4520		2703						426040
lumerar net din activitatea rationala (rd. 02- rd.03)	04	31508		51541				-21340	1307		-2703	2703					426040
UMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05																
casari	06	72950		72950													
ati	07	72950		72950													72960
umerar net din activitatea de stitii (rd.06-07)	08																72950
UMERAR DIN ACTIVITATEA INANTARE	09																
casari	10																
ati	11																
umerar net din activitatea de itare (rd.10-rd.11)	12																
RESTEREA (DESCRESTEREA) A DE NUMERAR SI IVALENT DE NUMERAR 1+rd.08+rd.12)	13	31508		51541				-21340	1307		-2703	2703					498990
UMERAR SI ECHIVALENT DE ERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	24246						21476	67		2703						
	15	55754		51541				136	1374			2703					498990
Depozite	16																

ucatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA

Viza trezorerie