

COMUNA TRAIAN JUDETUL OLTUATIA FLUXURILOR DE TRE ROMANIA

la data de...31.12.2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702																						
				TOTAL	51.02				56.02	61.02			65.02					66.02	67.02				68.02			
					10	20	71	Total capital 51.02	51	10	20	Total capital 61.02	10	20	59	71	Total capital 65.02	10	20	51	71	Total capital 67.02	10	57	Total capital 68.02	20
I. Numerar din activitatea operationala	01																									
1. Incasari	02	3.456.527	1.050.056																							
2. Plati	03	3.210.334	1.050.056	2.212.746	324.633	85.870		450.814	4.901	27.450	5.590	33.040	814.698	99.107	6.000		977.812	13.847	121	531		20.652	152.486	327.234	479.720	46.28
3. Numerar net din activitatea operationala	04	246.193		2.212.746	324.633	85.870		450.814	4.901	27.450	5.590	33.040	814.698	99.107	6.000		977.812	13.847	121	531		20.652	152.486	327.234	479.720	46.28
II. Numerar din activitatea de investitii	05																									
1. Incasari	06	640																								
2. Plati	07	609.114					40.311									58.007				20.000						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-608.474					40.311									58.007				20.000						
III. Numerar din activitatea de finantare	09																									
1. Incasari	10																									
2. Plati	11																									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-362.281		2.212.746	324.633	85.870	40.311	450.814	4.901	27.450	5.590	33.040	814.698	99.107	6.000	58.007	977.812	13.847	121	531	20.000	20.652	152.486	327.234	479.720	46.28
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	407.403																								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	45.122		2.212.746	324.633	85.870	40.311	450.814	4.901	27.450	5.590	33.040	814.698	99.107	6.000	58.007	977.812	13.847	121	531	20.000	20.652	152.486	327.234	479.720	46.28

NEGRILA MARIAN

.....

.....

ZORERIE

												5xx	5211	5212	5221	550	561	562
70.02			74.02	80.02		83.02			84.02									
	71	Total capital 70.02	20	20	Total capital 80.02	20	51	Total capital 83.02	20	71	Total capital 84.02							
												2.406.471	2.232.021		120.976	8.077	35.391	10.006
81		131.046	14.994	2.390	2.390	1.499	12.437	13.936	49.972		69.594	2.160.278	2.009.956		100.000	8.077	35.391	6.854
81		131.046	14.994	2.390	2.390	1.499	12.437	13.936	49.972		69.594	246.193	222.065		20.976			3.152
												640	640					
	84.765									19.622		609.114	222.705		386.409			
	84.765									19.622		-608.474	-222.065		-386.409			
81	84.765	131.046	14.994	2.390	2.390	1.499	12.437	13.936	49.972	19.622	69.594	-362.281			-365.433			3.152
												407.403			401.723	3.121		2.559
81	84.765	131.046	14.994	2.390	2.390	1.499	12.437	13.936	49.972	19.622	69.594	45.122			36.290	3.121		5.711