

**CONSILIUL LOCAL BARCANESTI**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2009**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Total disponibil 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001								
1.	Incasari	002	4.587.725,00	1.450.733,00		3.083.092,00				3.136.992,00
2.	Plati	003	4.985.522,00	1.450.733,00		3.083.092,00				3.534.789,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-397.797,00							-397.797,00
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005								
1.	Incasari	006								
2.	Plati	007								
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	008								
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009								
1.	Incasari	010								
2.	Plati	011								
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012								
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-397.797,00							-397.797,00
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	014	450.154,00							450.154,00
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	015	52.357,00							52.357,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,