

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5221	550	552	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	13.422.923	2.537.407	0	10.885.516	10.519.501	635	102.180	23.750	235.763	3.687
2. Plati	03	12.226.560	2.537.407	9.840.417	9.689.153	9.531.239	0	79.838	14.750	62.033	1.293
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.196.363	0	9.840.417	1.196.363	988.262	635	22.342	9.000	173.730	2.394
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	309.477	0	309.477	309.477	309.477	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.485.457	0	1.297.739	1.485.457	1.297.739	186.163	0	0	1.555	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.175.980	0	988.262	-1.175.980	-988.262	-186.163	0	0	-1.555	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	20.383	0	10.828.679	20.383	0	-185.528	22.342	9.000	172.175	2.394
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	310.444	0	0	310.444	0	193.291	11.773	56.631	48.159	590

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5221	550	552	561	562
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	330.827	0	10.828.679	330.827	0	7.763	34.115	65.631	220.334	2.984

PRIMAR
ING.BOTOACA DORIAN

.....

CONTABIL SEF
EC.VLAICU DANIELA

.....