

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.353.631	2.522.442	0	0	0	0	0	0	5.831.189
2. Plati	03	8.154.498	2.525.392	0	5.437.392	0	0	0	0	5.629.106
3. Numerar net din activitatea operationala	04	199.133	-2.950	0	5.437.392	0	0	0	0	202.083
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	2.950	2.950	459.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	187.528	0	459.000	187.528	0	0	0	0	187.528
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-184.578	2.950	0	187.528	0	0	0	0	-187.528
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	49.704	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	49.704	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14.555	0	0	5.674.624	0	0	0	0	14.555
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.499	0	0	0	0	0	0	0	1.499
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	16.054	0	0	5.674.624	0	0	0	0	16.054

**PRIMAR,**

CARPIUC DUMITRU CRISTIAN

.....

**CONTABIL,**

BERGHIEVA LIVIU

.....