

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

### la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	48	0	48
2. Plati	03	1.087	0	1.087
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1.039	0	-1.039
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1.039	0	-1.039
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.116	0	2.116
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.077	0	1.077

**PRIMAR,**

CARPIUC DUMITRU CRISTIAN

.....

**CONTABIL,**

BERGHIEVA LIVIU

.....