

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
1. Incasari	02	3.530.233	653.836	0	0	0	0	0	0	2.876.397
2. Plati	03	3.369.035	653.836	0	2.629.369	0	0	0	0	2.715.199
3. Numerar net din activitatea	04	161.198	0	0	2.629.369	0	0	0	0	161.198
1. Incasari	06	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	119.471	0	100.000	119.471	0	0	0	0	119.471
3. Numerar net din activitatea de	08	-119.471	0	0	119.471	0	0	0	0	-119.471
2. Plati	11	41.592	0	0	41.592	0	0	0	0	41.592
3. Numerar net din activitatea de	12	-41.592	0	0	41.592	0	0	0	0	-41.592
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	135	0	0	2.790.432	0	0	0	0	135
V. Numerar si echivalent de numerar	14	3.035	0	0	0	0	0	0	0	3.035
Numerar si echivalent de numerar la	15	3.170	0	0	2.790.432	0	0	0	0	3.170

PRIMAR,

.....

CONTABIL,

.....