

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

cod 03

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5311 (casa in lei)	Cont 7701	Cont 7702 (Finantarea / Plati de la bugetul local)	Cont 7703	Cont 7704	Cont 7705	Cont 7709	Conturi de disponibilitati la trezorerie
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
03002	1. Incasari	4.714.671.754	106.397.348							4.608.274.406
03003	2. Plati	3.905.444.874	106.401.704		2.447.732.402					3.799.043.170
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	809.226.880	-4.356		2.447.732.402					809.231.236
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
03006	1. Incasari	618.578.751	641.411							617.937.340
03007	2. Plati	1.107.674.777	641.411		577.468.450					1.107.033.366
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-489.096.026			577.468.450					-489.096.026
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
03010	1. Incasari	10.035.547								10.035.547
03011	2. Plati	230.516.835			226.583.856					230.516.835
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-220.481.288			226.583.856					-220.481.288
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	99.649.566	-4.356		3.251.784.708					99.653.922
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	171.614.291	15.014							171.599.277
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14):	271.263.857	10.658		3.251.784.708					271.253.199

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]