

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5212	5221	550	562
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.447.796	1.154.597	0	3.293.199	3.132.707	24.324	24.373	1.380	110.415
2. Plati	03	4.410.885	1.154.597	2.570.533	3.256.288	3.109.897	24.324	0	1.380	120.687
3. Numerar net din activitatea operationala	04	36.911	0	2.570.533	36.911	22.810	0	24.373	0	-10.272
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	22.810	0	537.850	22.810	22.810	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-22.810	0	537.850	-22.810	-22.810	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14.101	0	3.108.383	14.101	0	0	24.373	0	-10.272
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	48.812	0	0	48.812	0	0	13.911	0	34.901
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	62.913	0	3.108.383	62.913	0	0	38.284	0	24.629

**PRIMAR**

.....

**CONTABIL**

.....