

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5x
1. Incasari	02	4.818.683	1.185.796	0	0	0	0	0	0	3.632.887
2. Plati	03	5.060.189	1.186.172	0	3.491.601	0	0	0	0	3.874.017
3. Numerar net din activitatea	04	-241.506	-376	0	3.491.601	0	0	0	0	-241.130
1. Incasari	06	452.876	376	0	0	0	0	0	0	452.500
2. Plati	07	241.168	0	99.000	167.258	0	0	0	0	241.168
3. Numerar net din activitatea de	08	211.708	376	99.000	167.258	0	0	0	0	211.332
2. Plati	11	0	0	0	115.400	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	0	0	0	115.400	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	-29.798	0	99.000	3.774.259	0	0	0	0	-29.798
V. Numerar si echivalent de numerar	14	45.999	0	0	0	0	0	0	0	45.999
Numerar si echivalent de numerar la	15	16.201	0	99.000	3.774.259	0	0	0	0	16.201

**PRIMAR,**  
**Ioan Catalin IORDACHE**

.....

**CONTABIL,**  
Mihaela AIRINEI

.....

**VIZAT TREZORERIE,**

.....