

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2010

Alexa

3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5004	5006	5010	5039	7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	3189505	804454	2261439	1840	4866	89254		24150	3502	
2. Plati	3	2646374	804454	1781391	1840	4866	25173	4500	24150		
3. Numerar net din activit. Operationala (rd. 02-nd. 03)	4	543131		480048			64081	-4500			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									3502	1777927
1. Incasari	6										
2. Plati	7	518842		480048			38794				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-518842		-480048			-38794				480048
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										480048
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 4+rd8+rd12)	13	24289					25287	-4500		3502	2257975
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	70785					55432	4682		10671	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd14), din care:	15	95074					80719	182		14173	2257975
Depozite	16										

Conducatorul institutiei,



Conducatorul comp. financiar-contabil,



Viza Trezorerie,

50.04 = 80718,65
50.06 = 182,00
50.39 = 14172,52

