

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2010

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL														7702		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16			
A																		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1. Incasari	02	4155307	1209960	2486460	2530	381712		36307	4500	41525	8507							1950168
2. Plati	03	3634414	1209960	1950168	2530	381712		44019	4500	41525	8507							1950168
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	537087		536292				-7712										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
1. Incasari	06																	
2. Plati	07	536292		536292														536292
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	08	-536292		-536292														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
1. Incasari	10																	
2. Plati	11																	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			795				-7712			8507							2486460
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			9233				8414			819							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15			10028				702			9326							
Depozite	16																	2486460

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten note]*