

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2010

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		Col 9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00		0,00
1. Incasari	02	14.284.448,00	3.421.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.862.857,00
2. Plati	03	14.258.566,00	3.421.591,00	47.957,00	9.311.649,00	0,00	0,00	0,00		10.836.975,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	25.882,00	0,00	47.957,00	9.311.649,00	0,00	0,00	0,00		25.882,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00		0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	700.000,00	1.331.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	700.000,00	1.331.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00		0,00
1. Incasari	10	171.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.214,00
2. Plati	11	171.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.214,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	25.882,00	0,00	747.957,00	10.642.829,00	0,00	0,00	0,00		25.882,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	92.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.884,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	118.766,00	0,00	747.957,00	10.642.829,00	0,00	0,00	0,00		118.766,00

ORDONATOR DE CREDITE,
LUNGU DUMITRU

CONTABIL SEF,
JOLTEA VASILE

INTOCMIT,
JOLTEA VASILE