

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 30,09, 2010

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+9	Casa	5211	Buget	5002+	5004	5005, 5006	5010, 2028	total(3+5+6+7+8)+(10+15)	5039	507
A	B	1	2	3	4	5007	6	7	8	9	10	11
I. Numerar din activ. operationala												
1. Incasari	1											
2. Plati	2	3,284,116	1,143,872	1,885,414		5,060	249,432	338	0	2,140,244		
3. Numerar net din activ. operationala (rd.02-rd.03)	3	2,767,353	1,143,872	1,438,930	1,718,989	5,060	179,491	338	0	1,623,481		
II. Numerar din activ. de investitii	4	516,763		446,484	1,718,989	0	69,941	338	0	516,763	0	
1. Incasari	5											
2. Plati	6	137								137		
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	7	356,743		280,059		0				356,743	76,684	
III. Numerar din activ. de finantare	8	-356,606	0	-280,059	0	0	0		0	-356,606	-76,547	0
1. Incasari	9											
2. Plati	10											
3. Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)	11				0							
Cresterea(Descreste) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	12											
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	13	160,157		166,425	1,718,989	0	69,941	338	0	160,157	-76,547	0
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	14	275,148				0	188,118	10,346	0	275,148	76,684	
Depozite	15	435,305	0	166,425	1,718,989	0	258,059	10,684	0	435,305	137	
	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Conducatorul institutiei

Contabil sef,
Albuc

Stampa: 30 SEP 2010

Viza trezori