

70. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Anexa 3  
PT. PERIOADA Trim 4 - 2010

09/02/11 COLTI

Pag. 1

Nr	Denumire indicator	Cod	Total 2+8 1	Casa 5028 2/9	Buget 5039 3/10	5002 5077 4/11	5004 5094 5/12	5006 5081.. 6/13	5010 5071.. 7/14	8=4:15 3024.. 8/15
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*							
2	1. Incasari	02	1797291	437369	1264534	15312	80076			1359922
3	2. Plati	03	1601204	437369	1136845	24363	2627			1163835
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	196087		127689	-9051	77449			196087
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII I	05	*							
6	1. Incasari	06	578							578
7	2. Plati	07	270848		117453 153395					270848
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-270270		-117453 -152817					-270270
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*							
10	1. Incasari	10								
11	2. Plati	11	20472		10236 10236					20472
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-20472		-10236 -10236					-20472
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-94655			-9051	77449			-94655
					-163053					

Nr	Denumire indicator	Cod	Total	Casa	Buget	5002	5004	5006	5010	8=4:15
			2+8	5028	5039	5077	5094	5081..	5071..	3024..
			1	2/9	3/10	4/11	5/12	6/13	7/14	8/15
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA I NCEPUTUL ANULUI	14	276254			9051	19146	1701		276254
							246356			
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din c are:	15	181599	*			96595	1701		181599
							83303			

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,



