

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 ECEMBRIE 2010**

Cod	De in	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd.national unci de asig.sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
1. Incasari	02	3.895.326	924.882	0	0	0	0	0	0	2.970.444
2. Plati	03	3.701.526	924.882	0	2.274.830	0	0	0	0	2.776.644
3. Numerar net din activitatea	04	193.800	0	0	2.274.830	0	0	0	0	193.800
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	193.800	0	0	2.274.830	0	0	0	0	193.800
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	410.737	0	0	0	0	0	0	0	410.737
Numerar si echivalent de numerar la	15	604.537	0	0	2.274.830	0	0	0	0	604.537

**PRIMAR**  
**CRISTEA EUGEN**

.....

**CONTABIL**  
**SAIGAU RODICA**

.....