

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET	241.936.119	3.383.016		1.387.977					238.553.103
03002	1. Incasari	199.203.954	3.383.016		121.369.098					195.820.938
03003	2. Plati									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.732.165			120.181.121					42.732.165
03006	1. Incasari	362.385			24.881.609					362.385
03007	2. Plati	31.664.542								31.664.542
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-31.302.157			24.881.609					-31.302.157
03011	2. Plati	7.900.000			7.900.000					7.900.000
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.900.000			7.900.000					-7.900.000
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.530.008			152.962.730					3.530.008
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	15.636.568								15.636.568
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	19.166.576			152.962.730					19.166.576

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

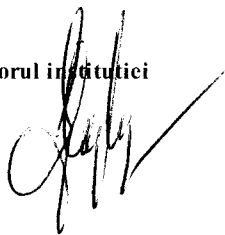
Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
	TOTAL JUDET			
4002	1. Incasari	767.397	27.020	740.377
4003	2. Plati	1.211.943	27.020	1.184.923
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-444.546		-444.546
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-444.546		-444.546
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	635.927		635.927
4015	1. Diferente de curs favorabile	7.865		7.865
4016	2. Diferente de curs nefavorabile	23.766		23.766
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	175.480		175.480

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



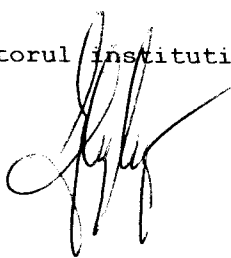
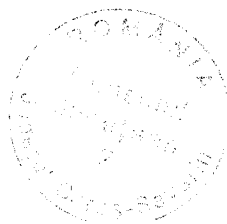
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	638.152	14.748.945	15.210.223	176.874
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
		144.614	37.709	18.959	163.364
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011				
		42.825	139.062	169.299	12.588
Disponibil din cofinantarea de la ougetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014				
		450.713	14.572.174	15.021.965	922

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
