

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	d
03002	1. Incasari	882.626	224.153							
03003	2. Plati	834.908	224.153		596.252					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	47.718			596.252					
03006	1. Incasari	9.968								
03007	2. Plati	56.820			56.820					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-46.852			56.820					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	866			653.072					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.777								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	5.643			653.072					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei