[illegible] ROMANIA
[illegible] PUBLICE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

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	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	6.642.685	1.969.332							4.673.353
03003	2. Plati	5.833.368	1.969.332		2.572.312					3.864.036
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	809.313			2.572.312					809.313
03007	2. Plati	723.820			723.820					723.820
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-723.820			723.820					-723.820
03011	2. Plati	142.071			142.071					142.071
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-142.071			142.071					-142.071
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-56.578			3.438.203					-56.578
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.647								67.647
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	11.069			3.438.203					11.069

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA * COMUNA BERZASCA * jud. CARAS-SEVERIN