

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

pag: 1

- lei -

COL	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
03002	1. Incasari	3.640.056	572.219		2.256.764					3.067.837
03003	2. Plati	2.888.820	572.219		2.256.764					2.316.601
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	751.236			2.256.764					751.236
03007	2. Plati	755.001			755.001					755.001
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-755.001			755.001					-755.001
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.765			3.011.765					-3.765
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	30.116								30.116
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	26.351			3.011.765					26.351

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

