

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
03002	1. Incasari	1.950.696	379.406							1.571.290
03003	2. Plati	1.515.140	379.406		853.256					1.135.734
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	435.556			853.256					435.556
03007	2. Plati	299.113			299.113					299.113
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-299.113			299.113					-299.113
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	136.443			1.152.369					136.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.071								21.071
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	157.514			1.152.369					157.514

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei