

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

Nr. 172

08.02.2011

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	Finantar de la bugi trezoreri statulu
03002	1. Incasari	1.795.406	544.552						1250 853
03003	2. Plati	1.770.122	544.552		1.159.823				1225 570
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.284			1.159.823				25 283
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.284			1.159.823				25283
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.931							7931
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	33.215			1.159.823				33215
		33215							

Conducatorul institutiei

SUTAC IOAN

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

MISTIANIN MIRCEA

Viza trezoreriei

Ec BEG MARGARETA



dwl.

