

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	5.166.023	1.211.989							
03003	2. Plati	3.019.795	1.211.989		1.549.771					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.146.228			1.549.771					
03006	1. Incasari	52.000								
03007	2. Plati	2.023.501			1.940.341					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.971.501			1.940.341					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174.727			3.490.112					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	221.070								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	395.797			3.490.112					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei