

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	5.166.023	1.211.989							3.954.034
03003	2. Plati	3.019.795	1.211.989		1.549.771					1.807.806
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.146.228			1.549.771					2.146.228
03006	1. Incasari	52.000								52.000
03007	2. Plati	2.023.501			1.940.341					2.023.501
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.971.501			1.940.341					-1.971.501
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174.727			3.490.112					174.727
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	221.070								221.070
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	395.797			3.490.112					395.797

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei