

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010 MEHADIA

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	6.459.741	1.254.943		9.302	*****	*****	*****	*****	5.204.798
03003	2. Plati	5.354.478	1.254.943		4.094.158	*****	*****	*****	*****	4.099.535
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.105.263			4.084.856	*****	*****	*****	*****	1.105.263
03006	1. Incasari	36.997				*****	*****	*****	*****	36.997
03007	2. Plati	1.141.644			1.141.644	*****	*****	*****	*****	1.141.644
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.104.647			1.141.644	*****	*****	*****	*****	-1.104.647
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	616			5.226.500	*****	*****	*****	*****	616
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.300				*****	*****	*****	*****	4.300
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	4.916			5.226.500	*****	*****	*****	*****	4.916

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei