

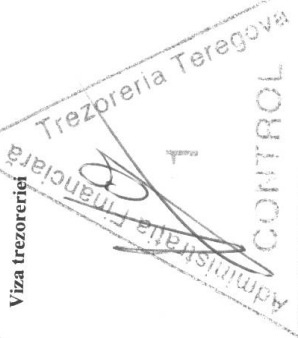
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

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	- lei - pag.: 1	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	6.322.861	845.298	845.298	4.525.215						5.477.563
03003	2. Plati	6.041.109	845.298	845.298	4.525.215						5.195.811
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	281.752			245.798						281.752
03007	2. Plati	245.798			245.798						245.798
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-245.798									-245.798
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.954			4.771.013						35.954
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.303			4.771.013						7.303
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	43.257			4.771.013						43.257

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Plata 007 - se cuprind - cat 71, 72 si 56

si de la 500h

2759615 2398139
2779448 3079624
2681994
2681994 - 3073470