

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	2.187.205	433.192		4.000					1.754.013
03003	2. Plati	1.858.517	433.192		1.350.135					1.425.325
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	328.688			1.346.135					328.688
03007	2. Plati	329.190			329.190					329.190
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-329.190			329.190					-329.190
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-502			1.675.325					-502
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.647								5.647
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	5.145			1.675.325					5.145

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei