

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	1.630.362	424.181							1.206.181
03003	2. Plati	2.546.168	424.181		2.047.104					2.121.987
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-915.806			2.047.104					-915.806
03006	1. Incasari	1.135.687								1.135.687
03007	2. Plati	277.430			277.430					277.430
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	858.257			277.430					858.257
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-57.549			2.324.534					-57.549
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	88.756								88.756
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	31.207			2.324.534					31.207

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei