

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	10 362 816	754 303							9 608 513
2. Plati	3	10 228 045	754 303		9 410 284					9 473 742
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	134 771			9 410 284					134 771
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	35 100								35 100
2. Plati	7	162 070			162 070					162 070
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 126 970			162 070					- 126 970
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	138			138					138
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 138			138					- 138
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7 663			9 572 492					7 663
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	207 784								207 784
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	215 447			9 572 492					215 447

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOARE MIHAI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CIOCANESCU MIRELA

Viza trezoreriei