

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	6.048.522	3.919.593							2.128.929
03003	2. Plati	6.035.759	3.919.593		5.264.767					2.116.166
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.763			5.264.767					12.763
03006	1. Incasari				6.346					
03007	2. Plati				286.009					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				279.663					
03011	2. Plati				300.930					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				300.930					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.763			5.845.360					12.763
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.717								25.717
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	38.480			5.845.360					38.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei