

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1 -

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	d
03002	1. Incasari	5.833.258	891.155		134					
03003	2. Plati	4.615.020	891.155		2.366.830					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.218.238			2.366.696					
03006	1. Incasari	251.808								
03007	2. Plati	1.305.050			1.261.762					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.053.242			1.261.762					
03010	1. Incasari	251								
03011	2. Plati	196.100			196.100					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-195.849			196.100					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-30.853			3.824.558					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	210.985								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	180.132			3.824.558					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei