

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	4.159.148	1.535.422							2.623.726
03003	2. Plati	4.108.774	1.565.828		2.389.200					2.542.946
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	50.374	-30.406		2.389.200					80.780
03006	1. Incasari	33.243	31.243							2.000
03007	2. Plati	77.320	837		133.482					76.483
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-44.077	30.406		133.482					-74.483
03011	2. Plati	3.819			3.819					3.819
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.819			3.819					-3.819
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.478			2.526.501					2.478
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.838								16.838
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	19.316			2.526.501					19.316

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei