

SITUAȚIA 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	3.492.903	2.484.220							1.008.683
03003	2. Plati	3.319.505	2.484.220		5.733.837					835.285
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	173.398			5.733.837					173.398
03007	2. Plati	35.938			3.141.211					35.938
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)	-35.938			3.141.211					-35.938
03011	2. Plati				129.528					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare									
03012	(rd.10-rd.11)				129.528					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	137.460			9.004.576					137.460
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	182.329								182.329
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	319.789			9.004.576					319.789

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei