

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	21.720.246	3.773.300		-2.008.449					
03003	2. Plati	21.816.686	3.773.300		10.620.684					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-96.440			12.629.133					
03006	1. Incasari				2.008.739					
03007	2. Plati				2.456.098					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				447.359					
03011	2. Plati				368.600					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				368.600					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-96.440			13.445.092					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	498.511								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	402.071			13.445.092					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei