

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	7.234.680	1.070.517		2.008.870					6.164.163
03003	2. Plati	6.803.692	1.070.517		44.556					5.733.175
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	430.988			-1.964.314					430.988
03006	1. Incasari				3.182.345					
03007	2. Plati	471.249			133.903					471.249
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-471.249			-3.048.442					-471.249
03010	1. Incasari	2.116								2.116
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.116								2.116
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-38.145			-5.012.756					-38.145
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	909.101								909.101
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	870.956			-5.012.756					870.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei