

## 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	5.832.033	1.873.152		16.050					3.958.881
03003	2. Plati	5.234.996	1.873.152		3.184.091					3.361.844
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	597.037			3.168.041					597.037
03007	2. Plati	573.857			527.189					573.857
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-573.857			527.189					-573.857
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.180			3.695.230					23.180
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	938.349								938.349
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	961.529			3.695.230					961.529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei