

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	639		639
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	639		639
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	639		639
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	13.850		13.850
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.489		14.489

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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	5.222.327	932.960							4.289.367
03003	2. Plati	3.549.162	932.960		2.251.954					2.616.202
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.673.165			2.251.954					1.673.165
03007	2. Plati	1.645.490			1.645.490					1.645.490
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.645.490			1.645.490					-1.645.490
03010	1. Incasari	6.826								6.826
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.826								6.826
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34.501			3.897.444					34.501
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	88.988								88.988
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	123.489			3.897.444					123.489

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei