

## SITUATIA 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	295.646.558	2.180.184							293.466.374
03003	2. Plati	263.955.303	2.180.184		93.672.202					261.775.119
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.691.255			93.672.202					31.691.255
03006	1. Incasari	6.608.437	3.090.659							3.517.778
03007	2. Plati	59.662.009	3.090.659		22.898.889					56.571.350
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-53.053.572			22.898.889					-53.053.572
03010	1. Incasari	21.143.600								21.143.600
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	21.143.600								21.143.600
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-218.717			116.571.091					-218.717
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63.482.497								63.482.497
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	63.263.780			116.571.091					63.263.780

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei

Intocmit,

MUSAT DIDINA