

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei-

Cod 03										
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	8 001 621	1 175 253							6 826 368
2. Plati	3	7 232 680	1 175 253		5 716 047					6 057 427
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	768 941			5 716 047					768 941
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	994								994
2. Plati	7	1 062 981			607 312					1 062 981
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 1 061 987			607 312					- 1 061 987
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 293 046			6 323 359					- 293 046
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	825 756								825 756
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	532 710			6 323 359					532 710

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei