

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	13 549 268	2 107 182							11 442 086
2. Plati	3	12 703 939	2 107 182		6 530 074					10 596 757
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	845 329			6 530 074					845 329
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	3 418			3 418					3 418
2. Plati	7	2 757 634			2 757 634					2 757 634
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 2 754 216			2 754 216					- 2 754 216
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	498 500			498 500					498 500
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 498 500			498 500					- 498 500
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 2 407 387			9 782 790					- 2 407 387
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3 398 924								3 398 924
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	991 537			9 782 790					991 537

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

1

Viza trezoreriei

