

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

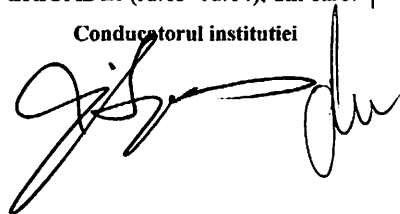
31 12 2010

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	439.678.807	5.647.919		3.589.435					434.030.888
03003	2. Plati	399.813.116	5.647.919		175.124.980					394.165.197
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.865.691			171.535.545					39.865.691
03006	1. Incasari	4.550.677			246.618					4.550.677
03007	2. Plati	30.816.809			24.178.174					30.816.809
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.266.132			23.931.556					-26.266.132
03010	1. Incasari	2.339.769			198.517					2.339.769
03011	2. Plati	14.933.318			15.131.764					14.933.318
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.593.549			14.933.247					-12.593.549
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.006.010			210.400.348					1.006.010
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.378.639								6.378.639
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	7.384.649			210.400.348					7.384.649

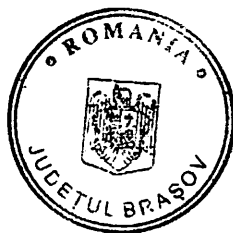
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Viza trezoreriei



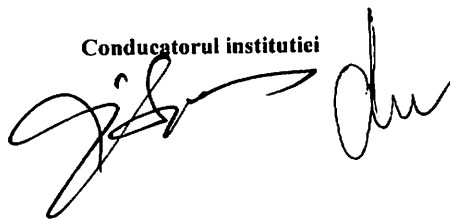
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.618.176		10.618.176
04003	2. Plati	10.936.544		10.936.544
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-318.368		-318.368
04010	1. Incasari	17.898.799		17.898.799
04011	2. Plati	17.911.725		17.911.725
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-12.926		-12.926
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-331.294		-331.294
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.055.901		4.055.901
04015	1. Diferente de curs favorabile	499		499
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	302		302
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.724.804		3.724.804

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil