

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
0	TOTAL JUDET SATU MARE									
03002	1. Incasari	243.507.996	3.977.727							239.530.269
03003	2. Plati	233.965.223	3.977.727		306.917.347					229.987.496
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.542.773			306.917.347					9.542.773
03006	1. Incasari	39.454.843								39.454.843
03007	2. Plati	40.069.162			3.983.455					40.069.162
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-614.319			3.983.455					-614.319
03010	1. Incasari	7.557.000								7.557.000
03011	2. Plati	7.557.000								7.557.000
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.928.454			310.900.802					8.928.454
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.991.370								7.991.370
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	16.919.824			310.900.802					16.919.824

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei