

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	9.707.186	2.153.462							7.553.724
03003	2. Plati	9.272.601	2.153.462		6.653.434					7.119.139
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	434.585			6.653.434					434.585
03006	1. Incasari	22.239								22.239
03007	2. Plati	742.942			742.942					742.942
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-720.703			742.942					-720.703
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-286.118			7.396.376					-286.118
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	307.567								307.567
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	21.449			7.396.376					21.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei