

**CONTUL DE EXECUTIE A FONDULUI DE
RULMENT la data de 31/12/2010**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Prevederi	Realizari
A	B	1	2
Sold la inceputul anului (ct.50.39 si ct.44)	01		183,873.00
Incasari - total (rd 03+04), din care:	02	594.00	71,657.00
a) sume din Excedentul current al bugetului local pentru constituirea/suplimentarea fondului de rulment	03		71,063.00
b) dobinzi la disponibil din conturi la trezoreria statului	04	594.00	594.00
Plati - total (rd 06-07+08+09), din care:	05		
a) sume acordate pentru acoperirea temporara a golurilor temporare de casa	06		
b) sume restituite din cele acordate pentru acoperirea temporara a golurilor de casa (se scad)	07		
c) sume utilizate pentru acoperirea definitive a deficitului bugetar la finele exercitiului	08		
d) sume utilizate pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii	09		
Sold la finele anului (ct.50.39 si ct.44) (rd 01+02-05)	10	594.00	255,530.00

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ING. MURESAN DUMITRU**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
STOIAN GHEORGHE**