

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

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	26.602.150	3.629.765	281.157						22.972.385
03003	2. Plati	23.601.580	3.619.800	281.157	10.384.572					19.981.780
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	3.000.570	9.965		10.384.572					2.990.605
03007	2. Plati				2.000.950					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				2.000.950					
03011	2. Plati				949.873					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare									
03012	(rd.10-rd.11)				949.873					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.000.570	9.965		13.335.395					2.990.605
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.073.053								1.073.053
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	4.073.623	9.965		13.335.395					4.063.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei