

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

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	44.212.501	5.160.283	371.133						39.052.218
03003	2. Plati	39.031.943	5.114.655	371.133	14.683.173					33.917.288
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.180.558	45.628		14.683.173					5.134.930
03007	2. Plati				3.569.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				3.569.053					
03011	2. Plati				5.765.084					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				5.765.084					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.180.558	45.628		24.017.310					5.134.930
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.073.053								1.073.053
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	6.253.611	45.628		24.017.310					6.207.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei