

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	2.523.449	1.306.995							1.216.454
03003	2. Plati	2.372.407	1.306.995		2.037.735					1.065.412
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	151.042			2.037.735					151.042
03007	2. Plati				146.224					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				146.224					
03011	2. Plati				157.764					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				157.764					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	151.042			2.341.723					151.042
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.480								38.480
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	189.522			2.341.723					189.522

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei