

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	2.644.607	521.982							2.122.625
03003	2. Plati	2.307.401	521.674		1.671.507					1.785.727
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	337.206	308		1.671.507					336.898
03007	2. Plati	24.733			24.733					24.733
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.733			24.733					-24.733
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	312.473	308		1.696.240					312.165
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	109.541								109.541
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	422.014	308		1.696.240					421.706

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei