

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	3.467.936	714.489							2.753.447
03003	2. Plati	3.109.637	708.055		2.276.568					2.401.582
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	358.299	6.434		2.276.568					351.865
03007	2. Plati	350.888			350.888					350.888
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-350.888			350.888					-350.888
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.411	6.434		2.627.456					977
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:	116.952	6.434		2.627.456					110.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei