

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	4.309.426	304.391							4.005.035
03003	2. Plati	1.958.634	304.391		1.564.788					1.654.243
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.350.792			1.564.788					2.350.792
03007	2. Plati	2.251.928			2.251.928					2.251.928
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.251.928			2.251.928					-2.251.928
03011	2. Plati	17.180			17.180					17.180
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-17.180			17.180					-17.180
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	81.684			3.833.896					81.684
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.170								3.170
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	84.854			3.833.896					84.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei