

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	29.441.740	3.772.905							25.668.835
03003	2. Plati	28.068.745	3.748.235		10.786.743					24.320.510
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.372.995	24.670		10.786.743					1.348.325
03006	1. Incasari				333.103					
03007	2. Plati				1.297.708					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				964.605					
03010	1. Incasari				1.044.752					
03011	2. Plati				387.500					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				-657.252					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.372.995	24.670		11.094.096					1.348.325
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.424.496								3.424.496
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	4.797.491	24.670		11.094.096					4.772.821

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei