

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2011

pag.: 1

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	d
0300										
03002	1. Incasari	3.667.640	505.268							
03003	2. Plati	3.032.774	506.476		2.083.848					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	634.866	-1.208		2.083.848					
03006	1. Incasari	2.416	1.208							
03007	2. Plati	607.467			607.467					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-605.051	1.208		607.467					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.815			2.691.315					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	396.374								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	426.189			2.691.315					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei