

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