

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	25.963.832	3.094.330		178.013					22.869.502
03003	2. Plati	25.493.709	3.094.330		12.931.793					22.399.379
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	470.123			12.753.780					470.123
03007	2. Plati				1.221.029					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				1.221.029					
03011	2. Plati	29			401.484					29
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-29			401.484					-29
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	470.094			14.376.293					470.094
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	494.539								494.539
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	964.633			14.376.293					964.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei