

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	10.535.988	1.299.717							9.236.271
03003	2. Plati	4.518.042	1.317.317		3.174.379					3.200.725
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.017.946	-17.600		3.174.379					6.035.546
03006	1. Incasari	17.600	17.600							
03007	2. Plati	2.843.216			2.843.216					2.843.216
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.825.616	17.600		2.843.216					-2.843.216
03011	2. Plati	30.990			30.990					30.990
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-30.990			30.990					-30.990
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.161.340			6.048.585					3.161.340
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.054								16.054
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	3.177.394			6.048.585					3.177.394

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei