

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2010

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	2.012.091	1.269.354		3.175.654					742.737
03003	2. Plati	1.702.094	1.269.354							432.740
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	309.997			-3.175.654					309.997
03006	1. Incasari				1.635.921					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				-1.635.921					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	309.997			-4.811.575					309.997
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	182.329								182.329
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	492.326			-4.811.575					492.326

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei