

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

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	1.916.212	1.218.175							698.037
03003	2. Plati	1.622.886	1.218.175		2.428.704					404.711
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	293.326			-2.428.704					293.326
03007	2. Plati				1.041.602					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				-1.041.602					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	293.326			-3.470.306					293.326
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	319.789								319.789
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	613.115			-3.470.306					613.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei