

SITUAȚIA 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
0300										
03002	1. Incasari	2.518.154	1.614.612							903.542
03003	2. Plati	2.315.504	1.614.612		3.912.745					700.892
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	202.650			-3.912.745					202.650
03007	2. Plati				1.833.321					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-1.833.321					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	202.650			-5.746.066					202.650
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	319.789								319.789
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	522.439			-5.746.066					522.439

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei