

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2011

pag.: 1 -

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	d
0300										
03002	1. Incasari	2.229.064	426.525							
03003	2. Plati	1.469.807	426.525		816.991					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	759.257			816.991					
03007	2. Plati	671.498			671.498					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-671.498			671.498					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	87.759			1.488.489					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	49.732								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	137.491			1.488.489					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei