

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	1.816.974	569.809							1.247.165
03003	2. Plati	1.885.273	569.809		758.459					1.315.464
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	-68.299			758.459					-68.299
03006	1. Incasari	316.628								316.628
03007	2. Plati	316.628			316.628					316.628
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				316.628					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-68.299			1.075.087					-68.299
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	333.114								333.114
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	264.815			1.075.087					264.815

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei