

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
03002	1. Incasari	17.619.932	2.249.761		50.385					
03003	2. Plati	17.829.413	2.249.761		9.175.190					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-209.481			9.124.805					
03006	1. Incasari	50.520								
03007	2. Plati	50.520			587.994					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				587.994					
03010	1. Incasari				100.000					
03011	2. Plati				249.283					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				149.283					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-209.481			9.862.082					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	494.539								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	285.058			9.862.082					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

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
03002	1. Incasari	17.335.143	2.249.761		50.385					
03003	2. Plati	17.544.595	2.249.761		9.175.190					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-209.452			9.124.805					
03007	2. Plati				587.994					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				587.994					
03010	1. Incasari				100.000					
03011	2. Plati	29			249.283					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-29			149.283					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-209.481			9.862.082					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	494.539								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	285.058			9.862.082					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei