

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/06/2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Finantarea de la bugetul de stat	Finantarea de la bugetele locale	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de Stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Finantarea din bugetul trezoreriei statului	Disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	3.580.820	1.063.553						2.517.267	
2. Plati	03	2.960.576	1.063.553		1.705.480				1.897.023	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	620.244			-1.705.480				620.244	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	344.258			344.258				344.258	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-344.258			-344.258				-344.258	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12									
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	275.986			-2.049.738				275.986	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	140.478							140.478	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14)	15	416.464			-2.049.738				416.464	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie