

SITUATIA 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 fid. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	3.390.916	333.246							3.057.670
03003	2. Plati	1.639.405	333.246		864.185					1.306.159
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.751.511			864.185					1.751.511
03007	2. Plati	1.759.148			1.616.148					1.759.148
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.759.148			1.616.148					-1.759.148
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.637			2.480.333					-7.637
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	43.257								43.257
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Conducatorul institutiei	35.630			2.480.333					35.630

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Paul*

Viza trezoreriei

*EEB MARGARETA*

*dy*



A.P.F. TREZORERIE  
Nr. 479  
19.07.2011