

SITUATIA FLUXURILOR TREZORERIE

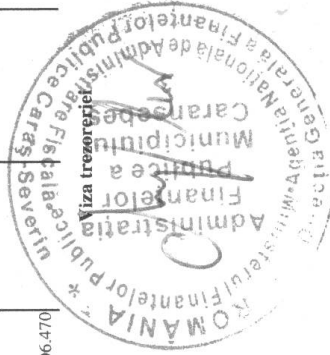
30.09.2011

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	4.917.684	440.404							4.477.280
03003	2. Plati	2.564.922	440.404		1.537.774					2.124.518
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.352.762			1.537.774					2.352.762
03007	2. Plati	1.811.696			1.668.696					1.811.696
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.811.696			1.668.696					-1.811.696
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	541.066			3.206.470					541.066
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:	584.323			3.206.470					584.323

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



1331
18.10.2011