

## 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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	204.980.439	1.201.573							203.778.866
03003	2. Plati	184.826.018	1.197.708		43.028.008					183.628.310
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.154.421	3.865		43.028.008					20.150.556
03006	1. Incasari	3.310.493	1.597.739							1.712.754
03007	2. Plati	28.776.345	1.576.424		25.963.665					27.199.921
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-25.465.852	21.315		25.963.665					-25.487.167
03010	1. Incasari	15.520.229								15.520.229
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.520.229								15.520.229
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.208.798	25.180		68.991.673					10.183.618
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63.263.780								63.263.780
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	73.472.578	25.180		68.991.673					73.447.398

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
ALINA RUSU

Viza trezoreriei