

## SITUATIA FLUXURILOR DE 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	271.510.921	1.843.112							269.667.809
03003	2. Plati	242.680.525	1.832.863		67.874.327					240.847.662
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.830.396	10.249		67.874.327					28.820.147
03006	1. Incasari	4.914.950	2.390.609							2.524.341
03007	2. Plati	41.682.508	2.368.972		37.668.102					39.313.536
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-36.767.558	21.637		37.668.102					-36.789.195
03010	1. Incasari	15.978.260								15.978.260
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.978.260								15.978.260
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.041.098	31.886		105.542.429					8.009.212
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:	71.304.878	31.886		105.542.429					71.272.992

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA