

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/20119

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	194.338.430	3.125.881		113.215.465						71.260.271	5.579.603	13.475			763.257
03003	2. Plati	146.111.075	3.121.381		67.434.413						69.760.875	5.389.955				404.751
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.227.375	4.500		45.781.050						1.499.696	589.648	13.475			359.006
03005	1. Incasari	1.063			763							300				
03007	2. Plati	8.431.878			6.721.621						1.710.257					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.430.815			-6.720.858						-1.710.257					
03010	1. Incasari	9.761.005			9.362.419						393.589					
03011	2. Plati	6.137.450			6.137.450											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.623.556			3.229.969						393.589					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	45.440.118	4.500		42.290.161						183.026	589.948	13.475			359.006
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR -sume utilizate/transferate din excedentului anului precedent	47.450.835			46.377.236											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-rd.14.3)	9.761.005			9.367.416											
03015		81.129.948	4.500		79.299.981						183.033	589.948	43.857			1.038.629

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]