

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de **30.06.2011**

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Incasari	02	5958413	890034							5068379
2. Plati	03	5662976	856167		3823360					4806809
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	295437	33867		3823360					261570
2. Plati	07				456552					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				456552					
2. Plati	11				95716					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				95716					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	295437	33867		4375628					261570
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	122301								122301
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	417738	33867		4375628					383871

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si încasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :(5xx)

Conducatorul institutiei

Cojocariu Maria

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Jugan Lacramioara

Viza trezorerie