

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

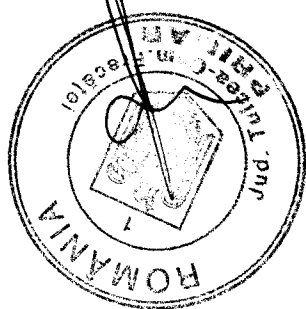
30.09.2011

pag.: 1

- lei -

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
<b>TOTAL JUDET</b>									
1. Incasari	5.741.471	949.380							4.792.091
2. Plati	5.509.954	949.380		1.511.785					4.560.574
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	231.517			1.511.785					231.517
2. Plati				374.972					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				374.972					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.517			1.886.757					231.517
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.455.992								2.455.992
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	2.687.509			1.886.757					2.687.509

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei