

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

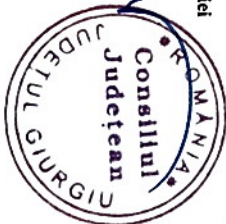
30.06.2011

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 rd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	146.183.646	3.234.317		35.937.826					142.949.329
03003	2. Plati	122.428.973	3.234.276							119.194.697
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.754.673	41		35.937.826					23.754.632
03007	2. Plati				16.755.911					
03007	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				1.596.198					
03011	2. Plati				16.755.911					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				1.596.198					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.754.673	41		54.289.935					23.754.632
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	42.227.528								42.227.528
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	65.982.201	41		54.289.935					65.982.160

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



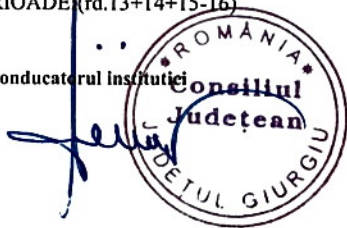
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.235.324	37.467	2.197.857
04003	2. Plati	1.838.077	37.467	1.800.610
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	397.247		397.247
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	397.247		397.247
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	741.943		741.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	1.139.190		1.139.190

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

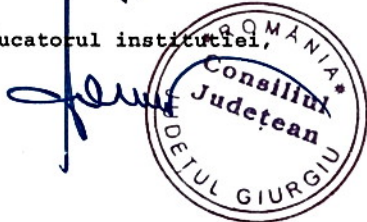
## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	338.897	360.623	139.517	560.003
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	680	4.500	4.500	680
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	83.838	14.517	5.223	93.132
- Sume primite din fonduri de contra- partida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	05004	69.149	6.620	75.431	338
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		55.923	51.213	4.710
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	185.230	279.063	3.150	461.143

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	374
08002	Copii protejati in:	228
08003	Centre de plasament	177
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	28
08005	Centre maternale	23
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	269

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the position of the financial-accounting department head.