

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

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	2.338.326	477.847							1.860.479
03003	2. Plati	2.445.388	556.969		1.800.127					1.888.419
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-107.062	-79.122		1.800.127					-27.940
03006	1. Incasari	2.735.779	79.951							2.655.828
03007	2. Plati	2.586.703			2.586.703					2.586.703
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	149.076	79.951		2.586.703					69.125
03010	1. Incasari	75.188								75.188
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	75.188								75.188
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	117.202	829		4.386.830					116.373
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	166.944								166.944
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	284.146	829		4.386.830					283.317

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei