

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2012

pag.: 1

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	d
0300										
03002	1. Incasari	1.160.591	145.858							
03003	2. Plati	1.010.062	145.858		449.319					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	150.529			449.319					
03007	2. Plati				202.469					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				202.469					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	150.529			651.788					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	726.425								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	876.954			651.788					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei