

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
0300										
03002	1. Incasari	3.064.059	228.688							2.835.371
03003	2. Plati	2.272.336	228.688		952.343					2.043.648
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	791.723			952.343					791.723
03007	2. Plati	1.187.595			1.187.595					1.187.595
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.187.595			1.187.595					-1.187.595
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-395.872			2.139.938					-395.872
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	726.425								726.425
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	330.553			2.139.938					330.553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei