

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	15.998.896	2.463.671		473.121					13.535.225
03003	2. Plati	15.982.627	2.463.671		7.928.507					13.518.956
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.269			7.455.386					16.269
03007	2. Plati				954.669					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				954.669					
03011	2. Plati				270.033					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				270.033					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.269			8.680.088					16.269
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	509.979								509.979
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	526.248			8.680.088					526.248

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei