

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

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	14.308.818	2.308.888	416.831						11.999.930
03003	2. Plati	12.282.514	2.235.539	416.831	6.176.167					10.046.975
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.026.304	73.349		6.176.167					1.952.955
03006	1. Incasari	5.473.936								5.473.936
03007	2. Plati	5.473.936			5.473.936					5.473.936
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				5.473.936					
03010	1. Incasari	194.061								194.061
03011	2. Plati	194.061			194.061					194.061
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				194.061					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.026.304	73.349		11.844.164					1.952.955
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.218.856								4.218.856
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	6.245.160	73.349		11.844.164					6.171.811

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei