

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	24.234.478	3.123.337	692.535						21.111.141
03003	2. Plati	21.266.755	3.108.545	692.535	10.993.081					18.158.210
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	2.967.723	14.792		10.993.081					2.952.931
03006	1. Incasari	9.517.836								9.517.836
03007	2. Plati	8.473.796			8.130.840					8.473.796
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)	1.044.040			8.130.840					1.044.040
03011	2. Plati	348.702			348.702					348.702
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare									
03012	(rd.10-rd.11)	-348.702			348.702					-348.702
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.663.061	14.792		19.472.623					3.648.269
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	4.218.856								4.218.856
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.881.917	14.792		19.472.623					7.867.125

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei