

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	1.489.162	514.777							974.385
03003	2. Plati	1.521.784	514.777		980.503					1.007.007
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-32.622			980.503					-32.622
03006	1. Incasari	2.683.022								2.683.022
03007	2. Plati	90.641			90.641					90.641
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.592.381			90.641					2.592.381
03010	1. Incasari	33.226								33.226
03011	2. Plati	10.065			10.065					10.065
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	23.161			10.065					23.161
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.582.920			1.081.209					2.582.920
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	23.161								23.161
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.606.081			1.081.209					2.606.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei