

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	6.020.491	974.085							5.046.406
03003	2. Plati	3.225.953	989.217		2.191.005					2.236.736
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.794.538	-15.132		2.191.005					2.809.670
03006	1. Incasari	41.172	15.132							26.040
03007	2. Plati	278.058			278.058					278.058
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-236.886	15.132		278.058					-252.018
03010	1. Incasari	23.160								23.160
03011	2. Plati	20.261			20.261					20.261
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.899			20.261					2.899
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.560.551			2.489.324					2.560.551
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)	2.583.712			2.489.324					2.583.712

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei