

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2012

pag.: 1

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	d
03002	1. Incasari	1.072.476	356.652							
03003	2. Plati	1.040.643	356.652		443.202					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.833			443.202					
03007	2. Plati	231.053			231.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-231.053			231.053					
03010	1. Incasari	231.053								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	231.053								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.833			674.255					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.659.093								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.690.926			674.255					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei