

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	1.822.390	634.342							1.188.048
03003	2. Plati	1.741.203	634.342		941.512					1.106.861
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	81.187			941.512					81.187
03007	2. Plati				31.000					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				31.000					
03011	2. Plati				68.000					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				68.000					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	81.187			1.040.512					81.187
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	454.501								454.501
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	535.688			1.040.512					535.688

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei