

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	1.650.443	364.217							1.286.226
03003	2. Plati	1.630.305	364.217		493.449					1.266.088
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.138			493.449					20.138
03006	1. Incasari	743.695								743.695
03007	2. Plati	698.711			698.711					698.711
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	44.984			698.711					44.984
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	65.122			1.192.160					65.122
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	772.573								772.573
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	837.695			1.192.160					837.695

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei