

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  | 3.149.787 | 644.108     |                                |                              |   |  |   |   | 2.505.679            |
| 03003 | 2. Plati   | 2.534.993 | 644.108     |                                | 1.072.820                    |   |  |   |   | 1.890.885            |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 614.794   |             |                                | 1.072.820                    |   |  |   |   | 614.794              |
| 03006 | 1. Incasari  | 2.249.571 |             |                                |                              |   |  |   |   | 2.249.571            |
| 03007 | 2. Plati   | 2.974.327 |             |                                | 2.974.327                    |   |  |   |   | 2.974.327            |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | -724.756  |             |                                | 2.974.327                    |   |  |   |   | -724.756             |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -109.962  |             |                                | 4.047.147                    |   |  |   |   | -109.962             |
| 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)                 | 662.611   |             |                                | 4.047.147                    |   |  |   |   | 662.611              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei