

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
0300										
03002	1. Incasari	2.387.230	1.333.318							1.053.912
03003	2. Plati	1.787.994	1.333.318		3.077.599					454.676
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	599.236			3.077.599					599.236
03007	2. Plati				690.908					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				690.908					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	599.236			3.768.507					599.236
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	229.105								229.105
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	828.341			3.768.507					828.341

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei