

SITUAȚIA 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
0300										
03002	1. Incasari	1.139.386	721.637							417.749
03003	2. Plati	964.720	721.637	1.396.193						243.083
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	174.666		1.396.193						174.666
03007	2. Plati			526.279						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			526.279						
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174.666		1.922.472						174.666
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)	403.771		1.922.472						403.771

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei