

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	213.692.791	2.994.130		80.909					210.698.661
03003	2. Plati	216.821.465	2.989.582		78.932.109					213.831.883
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.128.674	4.548		78.851.200					-3.133.222
03007	2. Plati				21.577.752					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				21.577.752					
03011	2. Plati				5.391.900					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				5.391.900					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.128.674	4.548		105.820.852					-3.133.222
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.120.063								13.120.063
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	9.991.389	4.548		105.820.852					9.986.841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei