

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1

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	d
03002	1. Incasari	8.516.602	1.365.313		63.032					
03003	2. Plati	7.981.242	1.365.313		3.577.204					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	535.360			3.514.172					
03007	2. Plati				378.789					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				378.789					
03011	2. Plati				133.500					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				133.500					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	535.360			4.026.461					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	509.979								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.045.339			4.026.461					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei