

SITUATIA 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 |
|-------|--|-----------|-------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| 03002 | 1. Incasari  | 7.023.521 | 106.555     |                                |                              |   |  |   |   | 6.916.966            |
| 03003 | 2. Plati   | 6.154.078 | 106.555     |                                | 5.225.804                    |   |  |   |   | 6.047.523            |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 869.443   |             |                                | 5.225.804                    |   |  |   |   | 869.443              |
| 03007 | 2. Plati   | 15.822    |             |                                | 15.822                       |   |  |   |   | 15.822               |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | -15.822   |             |                                | 15.822                       |   |  |   |   | -15.822              |
| 03010 | 1. Incasari  | 798.949   |             |                                |                              |   |  |   |   | 798.949              |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 798.949   |             |                                |                              |   |  |   |   | 798.949              |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.652.570 |             |                                | 5.241.626                    |   |  |   |   | 1.652.570            |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                  | 802.120   |             |                                |                              |   |  |   |   | 802.120              |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                 | 2.454.690 |             |                                | 5.241.626                    |   |  |   |   | 2.454.690            |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei