

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 | 13.091.590 | 212.711 | | | | | | | 12.878.879 |
| 03003 | 2. Plati | 2.512.775 | 212.711 | | 1.390.564 | | | | | 2.300.064 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 10.578.815 | | | 1.390.564 | | | | | 10.578.815 |
| 03007 | 2. Plati | 7.667.974 | | | 7.667.974 | | | | | 7.667.974 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -7.667.974 | | | 7.667.974 | | | | | -7.667.974 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 2.910.841 | | | 9.058.538 | | | | | 2.910.841 |
| 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) | 3.712.961 | | | 9.058.538 | | | | | 3.712.961 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei