

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
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	6.438.708	434.493							6.004.215
03003	2. Plati	1.133.128	434.593		657.787					698.535
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.305.580	-100		657.787					5.305.680
03006	1. Incasari	200	100							100
03007	2. Plati	3.688.486			3.688.486					3.688.486
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.688.286	100		3.688.486					-3.688.386
03010	1. Incasari	23.958								23.958
03011	2. Plati	23.958								23.958
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.617.294			4.346.273					1.617.294
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	90.794								90.794
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.708.088			4.346.273					1.708.088

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei