

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.03.2012

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	3.940.604	303.553							3.637.051
03003	2. Plati	2.934.040	303.553		1.026.664					2.630.487
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.006.564			1.026.664					1.006.564
03007	2. Plati	1.073.882			1.073.882					1.073.882
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.073.882			1.073.882					-1.073.882
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-67.318			2.100.546					-67.318
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.756.507								1.756.507
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.689.189			2.100.546					1.689.189

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.055		4.055
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.055		4.055

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil