

## 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	64.178.808	325.625							63.853.183
03003	2. Plati	51.086.331	323.406		20.348.171					50.762.925
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.092.477	2.219		20.348.171					13.090.258
03006	1. Incasari	1.700.261	840.707							859.554
03007	2. Plati	5.435.966	824.744		1.855.185					4.611.222
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.735.705	15.963		1.855.185					-3.751.668
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.356.772	18.182		22.203.356					9.338.590
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	68.704.659								68.704.659
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	78.061.431	18.182		22.203.356					78.043.249

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil  
ALINA RUSU

Viza trezoreriei

INTOCMIT,  
Musat Didina