

## 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	145.747.791	1.426.715							144.321.076
03003	2. Plati	120.517.518	1.421.948		43.711.908					119.095.570
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.230.273	4.767		43.711.908					25.225.506
03006	1. Incasari	3.366.563	1.664.999							1.701.564
03007	2. Plati	13.044.289	1.636.573		8.174.323					11.407.716
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.677.726	28.426		8.174.323					-9.706.152
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.552.547	33.193		51.886.231					15.519.354
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)	84.257.206	33.193		51.886.231					84.224.013

Conducatorul institutiei  
GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
ALINA RUSU

Viza trezoreriei

INTOCMIT,  
Musat Didina