

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

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
1. Incasari	17.483.063	2.590.556							14.892.507
2. Plati	16.276.971	2.587.448		9.407.422					13.689.523
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.206.092	3.108		9.407.422					1.202.984
1. Incasari	4.004.567								4.004.567
2. Plati	6.989.963			3.847.673					6.989.963
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.985.396			3.847.673					-2.985.396
2. Plati	441.500			441.500					441.500
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-441.500			441.500					-441.500
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	-2.220.804	3.108		13.696.595					-2.223.912
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.996.516								3.996.516
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.775.712	3.108		13.696.595					1.772.604

Conducatorul institutiei

Ing. Teban Adriana

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
A. Husar

Viza trezoreriei



5004 = 24.079
5006 = 37.603
5007 = 1.918
5000 = 20.792
5033 = 2.142
5002.06 = 10.587
5047 = 576
5041 = 131.423
5213 = 301.098



Intarnet, Adriana
ex. Strfand, Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	599.069	34.704	564.365
04003	2. Plati	589.420	34.704	554.716
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.649		9.649
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.649		9.649
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.926		60.926
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	70.575		70.575

Conducatorul institutiei

Mg. Teban Adrian
Teban

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ca. Hlucsa Aurelia



Intocmit
ca. Stefanul Adrian