

SITUAȚIA JUXTILOR 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	1.213.181	308.530							904.651
03003	2. Plati	1.199.783	308.530		870.244					891.253
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.398			870.244					13.398
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.398			870.244					13.398
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.657								67.657
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	81.055			870.244					81.055

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
D.G.F.P. - A.T.C.P. Caraș-Severin
Serv. Sinteza și Asistență Elaborării
Execuției Bugetelor Locale
PRELUAT nr. înreg. 1619 data 20.07.2011
Semnătura