

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2012

APROBAT DE DIRECTIA
FINANTE PUBLICE JUDET
Nr. 639
25.04.2012

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	1.298.360	201.155							1.097.205
03003	2. Plati	761.410	201.155		460.636					560.255
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	536.950			460.636					536.950
03007	2. Plati	38.336			38.336					38.336
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-38.336			38.336					-38.336
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	498.614			498.972					498.614
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.310.658								1.310.658
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.809.272			498.972					1.809.272

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Ec. BEG MARGARETA
Ec. TUBREA ILEANA

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
25.04.2012
Data _____ Semnatura _____

