

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2012

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+8	Casa	5211	Buget	5002+	5004	5005	5010.5028	total(3+5+6+7+8)+ (10+15)	5039	5213	5070 +	5020,5040	5026,5033	5043,5047	
A	B	1	2	3	4	5007	5006	5006	8	9	10	11	12	5041,5081, 5071	13	14	15
I. Numerar din activ. operationala	1	1															
Incasari	2	1,755,357	581,347	1,045,743													
2. Plati	3	1,537,409	581,347	707,235	707,235	3,915	121,485	2,867		1,174,010							
3. Numerar net din activ. Operationala (rd.02-rd.03)	4	217,948	0	338,508	707,235	0	242,351	2,561		956,062							
II. Numerar din activ. de investitii	5																
1. Incasari	6	471,082		471,082													
2. Plati	7	471,082		471,082	471,082					471,082	0	0					
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	471,082					471,082	0	0					
III. Numerar din activ. de finantare	9																
1. Incasari	10	0															
2. Plati	11	200,850															
3. Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)	12	-200,850	0	0	0	0	0	0	0	-200,850	200,850	200,850					
IV. Cresterea (Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	17,098	0	338,508	1,178,317	0	-120,866	306	0	17,098	0	-200,850					
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	733,163				0	291,745	10,031	0	733,163	431,387						
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	750,261	0	338,508	1,178,317	0	170,879	10,337	0	750,261	230,537						

Conducatorul institutiei

Contabil sef,

Viza trezoreriei,

