

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	6.139.267	961.622							5.177.645	
03003	2. Plati	5.430.956	961.622		2.785.436					4.469.334	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	708.311			2.785.436					708.311	
03006	1. Incasari	42.660								42.660	
03007	2. Plati	92.500			77.920					92.500	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-49.840			77.920					-49.840	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	658.471			2.863.356					658.471	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.124.745								1.124.745	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.783.216			2.863.356					1.783.216	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei