

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	5.150.839	876.852	10.976						4.273.987	
03003	2. Plati	4.824.195	956.803	10.976	3.749.244					3.867.392	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	326.644	-79.951		3.749.244					406.595	
03006	1. Incasari	10.933.667	79.951							10.853.716	
03007	2. Plati	9.861.271			7.089.721					9.861.271	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.072.396	79.951		7.089.721					992.445	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.399.040			10.838.965					1.399.040	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	166.944								166.944	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.565.984			10.838.965					1.565.984	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei