

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

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	27.043.104	3.307.590		507.776					23.735.514
03003	2. Plati	26.975.377	3.307.590		14.926.078					23.667.787
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	67.727			14.418.302					67.727
03007	2. Plati				1.884.327					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				1.884.327					
03011	2. Plati				405.490					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				405.490					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	67.727			16.708.119					67.727
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	509.979								509.979
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	577.706			16.708.119					577.706

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei