

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	41.460.613	4.410.790		571.830					37.049.823	
03003	2. Plati	41.925.557	4.410.790		25.869.466					37.514.767	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-464.944			25.297.636					-464.944	
03006	1. Incasari				3.365						
03007	2. Plati				2.552.818						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				2.549.453						
03011	2. Plati				539.986						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				539.986						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-464.944			28.387.075					-464.944	
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)	45.035			28.387.075					45.035	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei