

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	55.598.567	6.209.068	1.469.958						49.389.499	49.389.499
03003	2. Plati	44.761.014	6.209.068	1.469.958	22.098.212					38.551.946	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.837.553			22.098.212					10.837.553	
03006	1. Incasari	10.414.565								10.414.565	
03007	2. Plati	15.875.334			14.672.201					15.875.334	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.460.769			14.672.201					-5.460.769	
03011	2. Plati	6.169.840			6.169.840					6.169.840	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.169.840			6.169.840					-6.169.840	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-793.056			42.940.253					-793.056	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.218.856								4.218.856	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	3.425.800			42.940.253					3.425.800	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei