

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	41.079.570	4.822.220	972.152						36.257.350
03003	2. Plati	36.225.631	4.774.195	972.152	15.755.817					31.451.436
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.853.939	48.025		15.755.817					4.805.914
03006	1. Incasari	9.612.793								9.612.793
03007	2. Plati	9.919.159			12.064.405					9.919.159
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-306.366			12.064.405					-306.366
03011	2. Plati	3.511.495			3.511.495					3.511.495
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.511.495			3.511.495					-3.511.495
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.036.078	48.025		31.331.717					988.053
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)	5.254.934	48.025		31.331.717					5.206.909

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei