

SITUATIA PLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

Anexa 3

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	409.305.451	6.857.675		174.478					402.447.776	
03003	2. Plati	417.701.693	6.857.675		152.417.681					410.844.018	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.396.242			152.243.203					-8.396.242	
03007	2. Plati				42.442.272						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				42.442.272						
03011	2. Plati				11.027.826						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				11.027.826						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.396.242			205.713.301					-8.396.242	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.120.063								13.120.063	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	4.723.821			205.713.301					4.723.821	



Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei

*[Handwritten signature]*

