

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	313.259.978	5.017.127		151.163					308.242.851
03003	2. Plati	309.559.737	5.010.218		116.403.590					304.549.519
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.700.241	6.909		116.252.427					3.693.332
03007	2. Plati				29.185.286					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				29.185.286					
03011	2. Plati				8.254.735					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				8.254.735					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.700.241	6.909		153.692.448					3.693.332
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)	16.820.304	6.909		153.692.448					16.813.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei