

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATO RI	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
0300											
03002	1. Incasari	3.422.251	2.024.950							1.397.301	
03003	2. Plati	3.262.910	2.024.950		6.443.321					1.237.960	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	159.341			6.443.321					159.341	
03007	2. Plati				2.453.658						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				2.453.658						
0301											
03011	2. Plati				218.949						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				218.949						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	159.341			9.115.928					159.341	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	229.105								229.105	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	388.446			9.115.928					388.446	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei