

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	351.787.532	2.828.577		946.267					348.958.955
03003	2. Plati	320.725.686	2.824.042		111.901.656					317.901.644
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.061.846	4.535		110.955.389					31.057.311
03006	1. Incasari	1.980.374								1.980.374
03007	2. Plati	2.125.403			46.797.023					2.125.403
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-145.029			46.797.023					-145.029
03011	2. Plati				2.096.945					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				2.096.945					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.916.817	4.535		159.849.357					30.912.282
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.662.628								16.662.628
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	47.579.445	4.535		159.849.357					47.574.910

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei