

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	162.692.899	15.062.350		312.076					147.630.549
03003	2. Plati	167.263.137	14.996.076		104.700.808					152.267.061
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	-4.570.238	66.274		104.388.732					-4.636.512
03006	1. Incasari	4.619								4.619
03007	2. Plati	1.048			20.637.075					1.048
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)	3.571			20.637.075					3.571
03011	2. Plati				6.299.029					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare									
03012	(rd.10-rd.11)				6.299.029					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-4.566.667	66.274		131.324.836					-4.632.941
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	33.024.584								33.024.584
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	28.457.917	66.274		131.324.836					28.391.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei