

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	53.127.704	20.376.980		889.923					32.750.724	
03003	2. Plati	64.078.205	20.376.980		140.237.351					43.701.225	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	-10.950.501			139.347.428					-10.950.501	
03006	1. Incasari	4.619								4.619	
03007	2. Plati	1.048			34.579.066					1.048	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	3.571			34.579.066					3.571	
03011	2. Plati				8.361.040						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)				8.361.040						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-10.946.930			182.287.534					-10.946.930	
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)	22.077.654			182.287.534					22.077.654	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei