

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	8.003.621	2.482.248							5.521.373	
03003	2. Plati	7.553.343	2.482.248		4.653.835					5.071.095	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	450.278			4.653.835					450.278	
03006	1. Incasari	25.573								25.573	
03007	2. Plati	643.334			620.442					643.334	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-617.761			620.442					-617.761	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-167.483			5.274.277					-167.483	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	362.050								362.050	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	194.567			5.274.277					194.567	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.699		1.699
04003	2. Plati	1.834		1.834
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-135		-135
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-135		-135
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.028		3.028
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.893		2.893

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil