

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	342.510.927	2.708.740							339.802.187	
03003	2. Plati	300.133.532	2.708.740		94.670.701					297.424.792	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.377.395			94.670.701					42.377.395	
03006	1. Incasari	6.808.242	3.313.827							3.494.415	
03007	2. Plati	35.730.632	3.313.827		26.832.777					32.416.805	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-28.922.390			26.832.777					-28.922.390	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.455.005			121.503.478					13.455.005	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	68.704.659								68.704.659	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	82.159.664			121.503.478					82.159.664	

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei