

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	221.808.322	3.168.241							218.640.081
03003	2. Plati	185.805.266	3.165.151		67.390.874					182.640.115
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.003.056	3.090		67.390.874					35.999.966
03006	1. Incasari	5.109.927	2.505.423							2.604.504
03007	2. Plati	22.558.792	2.484.166		16.189.377					20.074.626
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.448.865	21.257		16.189.377					-17.470.122
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.554.191	24.347		83.580.251					18.529.844
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)	87.258.850	24.347		83.580.251					87.234.503

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei