

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	2.179.939	1.159.006							1.020.933	
03003	2. Plati	2.258.149	1.159.006							1.099.143	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-78.210								-78.210	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-78.210								-78.210	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	228.449								228.449	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	150.239								150.239	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei