

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	3.470.508	578.373							2.892.135
03003	2. Plati	2.801.637	578.373		2.153.033					2.223.264
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	668.871			2.153.033					668.871
03006	1. Incasari	35.180								35.180
03007	2. Plati	829.460			565.312					829.460
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-794.280			565.312					-794.280
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-125.409			2.718.345					-125.409
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	479.442								479.442
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	354.033			2.718.345					354.033

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei