

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	3.474.978	236.033	4.367						3.238.945
03003	2. Plati	2.281.825	236.033	4.367	1.932.836					2.045.792
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.193.153			1.932.836					1.193.153
03006	1. Incasari	12.540.217								12.540.217
03007	2. Plati	12.000.872			11.201.923					12.000.872
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	539.345			11.201.923					539.345
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.732.498			13.134.759					1.732.498
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	802.120								802.120
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.534.618			13.134.759					2.534.618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei