

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2012

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Finantarea de la bugetul de stat	Finantarea de la bugetele locale	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de Stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Finantarea din bugetul trezoreriei statului	Disponibil	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	5.343.991	1.344.105							3.999.886	
2. Plati	03	4.393.756	1.344.105		1.976.204					3.049.651	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	950.235			-1.976.204					950.235	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	73.699								73.699	
2. Plati	07	605.951			532.252					605.951	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-532.252			-532.252					-532.252	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	417.983				-2.508.456				417.983	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	3.126.195								3.126.195	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14)	15	3.544.178				-2.508.456				3.544.178	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie