

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 -

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	d
0300										
03002	1. Incasari	1.251.804	281.200							
03003	2. Plati	1.248.992	281.200		1.248.992					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.812			1.248.992					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.812			1.248.992					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	44.181								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	46.993			1.248.992					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei