

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

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
1. Incasari	25.278.443	3.432.728							21.845.715
2. Plati	23.248.025	3.411.290		13.592.697					19.836.735
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			21.438	13.592.697					2.008.980
1. Incasari	4.952.900			4.709.943					4.952.900
2. Plati	7.946.448			4.709.943					7.946.448
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.993.548			4.709.943					-2.993.548
2. Plati	668.750			668.750					668.750
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-668.750			668.750					-668.750
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.631.880	21.438		18.971.390					-1.653.318
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.996.516								3.996.516
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.364.636			18.971.390					2.343.198

Conducatorul institutiei

ing. Teban Adrian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Huscu Andra

Viza trezoreriei



Intocmit, Adriana  
e. Stefan, Adriana

(829802)

5002 = 3055  
5004 = 20.432  
5006 = 96.323  
5007 = 1518  
5010 = 155.819  
5033 = 10.741  
5002.06 = 5183  
5047 = 1071  
5041 = 26.794  
5213 = 361.098