

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1

OD	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
002	1. Incasari	27.627.693	3.820.386		180.679				23407201	
003	2. Plati	20.843.506	3.820.386		13.697.063				11082120	
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.784.187			13.516.384				6784187	
006	1. Incasari	2.043.260			28.084				2043260	
007	2. Plati	6.025.450			6.017.516				6025450	
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.982.190			5.989.432				-3982190	
010	1. Incasari	4.230.819			1.247.674				4230819	
011	2. Plati	5.478.493			1.247.674				5478493	
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.247.674							-1247674	
013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.554.323			20.753.490				1554323	
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.854.304							2854304	
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	4.408.627			20.753.490				4408627	



Conducatorul compartimentului

finanțar contabil



Conducatorul institutiei

indicator	find	total din care	ct 5311 casa	ct 770.2	conturi contabile															col 8
					5211	5151	516	5221	5213	5291	5292	550	552	553	555	556	558	560	561	
I OPERATIONALA																				
1 incasari	1	27.627.693	3.820.386	180.679	19.859.636						253.134	53.102	142.962			3.162.663	336.770	23.807.307		
2 plati	3	20.843.506	3.820.386	13.697.063	13.518.899						221.226	53.102	76.588			2.835.273	318.032	17.023.120		
3. Num net activitate OPERATIONALA	4	6.784.187	0	13.516.384	6.340.737	0	0	0	0	0	31.908	0	66.394	0	0	327.410	17.738	6.784.187		
II INVESTITII																				
1 incasari	5	2.043.260		28.084	2.066.550											36.710		2.043.260		
2 plati	7	6.025.450		6.017.516	5.989.432											36.018		6.025.450		
3. Num net activitate INVESTITII	8	-3.982.190	0	5.989.432	-3.982.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692	0	-3.982.190		
III FINANTARE																				
1 incasari	9	4.230.819			2.367.945						1.862.874							4.230.819		
2 plati	11	5.478.493		1.247.674	1.247.674						2.387.945							5.478.493		
3 Num net activitate FINANTARE	12	-1.247.674	0	1.247.674	1.120.271	0	0	0	0	0	-2.387.945	0	0	0	0	0	0	-1.247.674		
IV Crestere/descrere neta																				
V SOLD INITIAL	13	1.554.323	0	20.763.490	3.478.126	0	0	0	0	0	31.908	0	66.394	0	0	328.102	17.738	1.554.323		
VI SOLD FINAL	14	2.854.304			2.854.304						245.375					240.984		2.854.304		
depozite	15	4.408.627	0	20.763.490	3.478.126	0	0	0	0	0	31.908	0	311.769	0	0	569.066	17.738	4.408.627		
	16	0	0															0		
activitati com																				
		50.77	50.81	50.39	82.98.02	50.94	50.33	50.02*	50.06	50.40	50.43	50.71	50.02*	50.04	50.10	50.04				
			50.80				50.02.06	50.02.01			50.20		50.02.08	50.28	50.47,04					
								50.02.14					50.02.09	50.41						
								50.02.15					50.02.16	50.41.01						
								50.02					50.02.18							
								50.02.07					50.02.19							
								50.02.05					50.02.31							
								50.68												
								50.07												
								50.02.29												
								50.02.10												
								50.02.30												
								50.02.35												
								50.02.13												
								50.02.33												
								50.02.28												
								50.02.20												
								50.02.40												
								50.02.41												
								50.02.22												
								50.02.34												

CONTURI DE TREZORERIE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

