

UAT. OPLANUL ANUNTAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	47.114.664	4.965.954		242.987					17.148.510	
03003	2. Plati	29.538.308	4.965.954		18.991.570					21.592.254	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	17.576.356			15.648.583					12.556.256	
03006	1. Incasari	61.162			100.107					61.162	
03007	2. Plati	(1.557.899)			(1.698.929)					(1.557.899)	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)	(1.496.738)			(1.597.913)					(1.496.738)	
03010	1. Incasari	2.930.000								2.930.000	
03011	2. Plati	(833.740)			(823.740)					(833.740)	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	(1.823.740)			(823.740)					(1.823.740)	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	(764.712)			31.990.256					(764.712)	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.854.304								2.854.304	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.990.092								2.990.092	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei