

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2012

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.151.316	44.050	10.107.266
04003	2. Plati	10.616.314	44.051	10.572.263
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-464.998	-1	-464.997
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-464.998	-1	-464.997
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	706.730		706.730
04015	1. Diferente de curs favorabile	8.564	1	8.563
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	45.665		45.665
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	204.631		204.631

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul institutiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

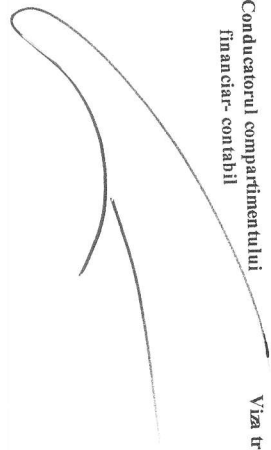
31/12/2012

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 f.d. national unite de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	270.406,487	3.474,828		1.976,606					266.931,659	
03003	2. Plati	235.583,675	3.474,828		129.631,478					232.108,847	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.822,812			127.654,872					34.822,812	
03006	1. Incasari	6.654			37.638,285					44.227,854	
03007	2. Plati	44.227,854			37.638,285						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-44.521,200			4.910,160					-44.521,200	
03011	2. Plati	4.910,160			4.910,160					4.910,160	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.910,160			4.910,160					-4.910,160	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.608,548			170.203,317					-14.608,548	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.319,653								28.319,653	
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	13.711,105			170.203,317					13.711,105	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil




1892: 1

- lei -

31/12/2012

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA ÎNCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARȘITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	757.008	13.835.173	14.342.661	249.520
- Garantii materiale reținute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinație speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	155.672	21.475	11.370	165.777
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	40.377	1.562.512	1.602.327	562

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil



Conducătorul Institutiei,