

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.409.796	36.688	2.373.108
04003	2. Plati	2.950.947	36.688	2.914.259
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-541.151		-541.151
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-541.151		-541.151
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	706.730		706.730
04015	1. Diferente de curs favorabile	7.046		7.046
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.847		7.847
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	164.778		164.778

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2012

pag.: 1

- lei -

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	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	159.223.800	2.602.749		169.066					156.621.051
03003	2. Plati	153.480.792	2.602.749		86.073.379					150.878.043
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.743.008			85.906.313					5.743.008
03006	1. Incasari	4.272								4.272
03007	2. Plati	30.167.012			29.912.293					30.167.012
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.162.740			29.912.293					-30.162.740
03010	1. Incasari	18.217.660								18.217.660
03011	2. Plati	3.049.970			3.049.970					3.049.970
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	15.167.690			3.049.970					15.167.690
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	-9.252.042			118.868.576					-9.252.042
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.319.653								28.319.653
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARSIITUL PERIOADEI (rd.13 +rd.14)	19.067.611			118.868.576					19.067.611

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei




30/09/2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	757.008	2.997.806	3.539.856	214.958
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	155.672	11.648	3.463	163.857
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	40.377	361.805	396.327	5.855
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	560.959	2.624.353	3.140.066	45.246

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

