

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.12.2012

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ran d	total	casa 5311	5211	7702	562	5213	5221	550	total trez
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0				0	0	0		0
Incasari	02	3186780	251711	2858285		2018	74766	0	0	2935069
Plati	03	4711879	251711	2858285	1241302	1883	1600000	0	0	4460168
Numerar net din activitatea	04	-1525099		0	1241302	135	-1525234	0	0	-1525099
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	05									
Incasari	06									
Plati	07				1542217					
Numerar net din activitatea	08				1542217					
de investitii (rd.06-07)										
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	09									
Incasari	10									
Plati	11									
Numerar net din activitatea	12									
de finantare (rd.10-rd.11)										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	-1525099		0	2783519					
						135	-1525234	0	0	-1525099
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	14	1630642								
NUMERAR LA INCEPUTUL						62	1624089	0	6491	1630642
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	105543		0						
NUMERAR LA SFARSITUL						197	98855	0	6491	105543
Depozite	16									

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total

col.2: Casa in lei

col.3: Finantarea din bugetul de

col.4: Finantarea din bugetul

local

col.5: Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de

col.8: Alte disponibilitati

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

