

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2012

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Disponibil al bugetului de stat	Disponibil al bugetului local	Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat	Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj	Disponibil din veniturile curente ale FNUASS	Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu	Disponibil al bugetului trezoreriei statului	Contul de disponibilitati (5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	6.513.827	740.783							5.773.044	
2. Plati	03	5.768.939	740.783		4.272.419					5.028.156	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	744.888			-4.272.419					744.888	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	743.131			743.131					743.131	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-743.131			-743.131					-743.131	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	1.757			-5.015.550					1.757	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	361.783								361.783	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142)	15	363.540			-5.015.550					363.540	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie