

## 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 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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	300.220.281	43.850.079	1.806.168						256.370.202	
03003	2. Plati	228.678.007	43.850.079	1.806.168	182.889.944					184.827.928	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	71.542.274			182.889.944					71.542.274	
03006	1. Incasari	42.471.386	4.795							42.466.591	
03007	2. Plati	108.038.151	4.795		103.543.065					108.033.356	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-65.566.765			103.543.065					-65.566.765	
03011	2. Plati	11.470.935			11.470.935					11.470.935	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.470.935			11.470.935					-11.470.935	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.495.426			297.903.944					-5.495.426	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.365.869								7.365.869	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.870.443			297.903.944					1.870.443	

PRIMAR,  
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. ELISABETA VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,  
EC. MIRELA SOFIAN NICOARA

VIZAT TREZORERIE,