

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2012

JUDETUL (TIMI)

pag.: 1 - lei -

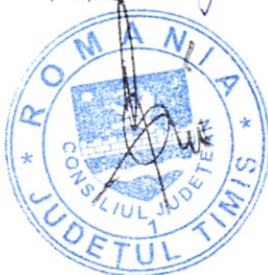
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
0	TOTAL JUDET										
03002	1. Incasari	437.774.214	4.652.610								
03003	2. Plati	471.927.136	4.652.610		305.690.811					433.121.604	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-34.152.922			305.690.811					467.274.526	
03006	1. Incasari	148.620.151	195							-34.152.922	
03007	2. Plati	148.476.603	195		82.701.150					148.619.956	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	143.548			82.701.150					148.476.408	
03010	1. Incasari	409.302								143.548	
03011	2. Plati	409.302			940.175					409.302	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				-940.175					409.302	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-34.009.374			387.451.786						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	82.975.408								-34.009.374	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	48.966.034			387.451.786					82.975.408	
										48.966.034	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRESEDINTE,
TITU BOJIN



PETRU BORZA

(Handwritten signature)

