

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE TOTALE JUDET

COMUNA SLATINA - TIMIS SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

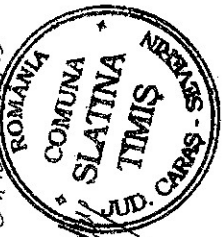
30.09.2012

pag: 1 - let.

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul rd, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	3.279.924	456.203						2.822.821
03003	2. Plati	2.343.910	456.203	1.428.996					1.887.707
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)								
03007	2. Plati	935.114		1.428.996					935.114
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	929.575		742.295					929.575
03013	IV-CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.539		2.171.291					5.539
03014	V- NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI								
03015	VI-NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.310.658							1.310.658

Conducatorul institutiei

ROMA GHEDRILAC

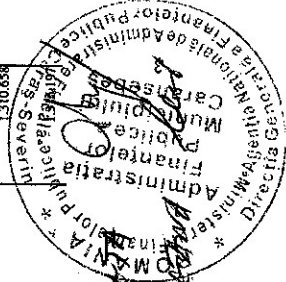


Coordonatorul compartimentului financiar- contabil

BABEU ICOMIA

Viza trezoreriei

EC. BEG MARGARETA  
EC. PURDET ILEANA



1626

24.10.12