

PRIMARIA LIPNITA
LIPNITA
CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. social somn [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantarea de la bugetul trez. statului	Alte dispozitii bilantiale	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
1. Incasari	2	16 570 493	1 546 008							15 024 485	
2. Plati	3	8 384 703	1 546 008		5 448 132					6 838 695	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	8 185 790			5 448 132					8 185 790	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
1. Incasari	6	81 201								81 201	
2. Plati	7	10 379 391			5 185 147					10 379 391	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 10 298 190			5 185 147					- 10 298 190	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3 589 028								3 589 028	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 476 628			10 633 279					1 476 628	
Depozite	16										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ONESCU FLORIN GEORGEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

Viza-trezoreriei

