

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

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
03002	1. Incasari	8.353.795	1.895.724	4.292						6.458.071
03003	2. Plati	8.105.759	1.895.724	4.292	4.635.491					6.210.035
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	248.036			4.635.491					248.036
03006	1. Incasari	2.656.253		269.999						2.656.253
03007	2. Plati	2.638.464		269.999	2.592.052					2.638.464
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	17.789			2.592.052					17.789
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	265.825			7.227.543					265.825
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	203.916								203.916
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	469.741			7.227.543					469.741

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei