

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	9.431.610	1.094.028							8.337.582
03003	2. Plati	8.689.468	1.097.939		5.810.599					7.591.529
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	742.142	-3.911		5.810.599					746.053
03006	1. Incasari	11.115	3.911							7.204
03007	2. Plati				127.617					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	11.115	3.911		127.617					7.204
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	753.257			5.938.216					753.257
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.316								19.316
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	772.573			5.938.216					772.573

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei