

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	5.132.051	978.118							4.153.933
03003	2. Plati	4.440.836	978.118		3.187.301					3.462.718
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	691.215			3.187.301					691.215
03007	2. Plati	633.812			633.812					633.812
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-633.812			633.812					-633.812
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	57.403			3.821.113					57.403
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	109.541								109.541
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	166.944			3.821.113					166.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei