

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	4.307.279	914.186							3.393.093
03003	2. Plati	4.317.874	914.186		2.760.831					3.403.688
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-10.595			2.760.831					-10.595
03006	1. Incasari	675.985								675.985
03007	2. Plati	675.879			325.879					675.879
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	106			325.879					106
03010	1. Incasari	155.801								155.801
03011	2. Plati	155.801			155.801					155.801
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				155.801					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.489			3.242.511					-10.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.201								16.201
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	5.712			3.242.511					5.712

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei