

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	3.009.444	2.477.522							531.922
03003	2. Plati	2.593.423	2.477.522		4.085.958					115.901
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	416.021			4.085.958					416.021
03007	2. Plati				4.310.941					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				4.310.941					
03011	2. Plati				293.433					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				293.433					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	416.021			8.690.332					416.021
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.480								38.480
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	454.501			8.690.332					454.501

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei