

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	36.418.140	4.163.293		457.628					32.254.847
03003	2. Plati	36.402.671	4.163.293		18.738.363					32.239.378
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.469			18.280.735					15.469
03007	2. Plati				2.838.962					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				2.838.962					
03011	2. Plati	29			531.460					29
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-29			531.460					-29
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.440			21.651.157					15.440
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	494.539								494.539
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	509.979			21.651.157					509.979

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei