

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	6.197.156	1.766.568							4.430.588
03003	2. Plati	6.177.498	1.784.168		4.346.118					4.393.330
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.658	-17.600		4.346.118					37.258
03006	1. Incasari	6.156.241	17.600							6.138.641
03007	2. Plati	6.131.535			6.131.535					6.131.535
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	24.706	17.600		6.131.535					7.106
03011	2. Plati	37.257			37.257					37.257
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-37.257			37.257					-37.257
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.107			10.514.910					7.107
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.054								16.054
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	23.161			10.514.910					23.161

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei