

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
0300										
03002	1. Incasari	3.216.956	2.211.292							1.005.664
03003	2. Plati	3.307.640	2.211.292		5.274.546					1.096.348
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-90.684			5.274.546					-90.684
03007	2. Plati				2.680.268					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				2.680.268					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-90.684			7.954.814					-90.684
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	319.789								319.789
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	229.105			7.954.814					229.105

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei