

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	4.444.550	388.379							4.056.171
03003	2. Plati	4.287.860	388.379		2.197.603					3.899.481
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	156.690			2.197.603					156.690
03006	1. Incasari	4.203.561								4.203.561
03007	2. Plati	3.544.121			3.544.121					3.544.121
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	659.440			3.544.121					659.440
03011	2. Plati	17.180			17.180					17.180
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-17.180			17.180					-17.180
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	798.950			5.758.904					798.950
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.170								3.170
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	802.120			5.758.904					802.120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei