

SITUAȚIA 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	5.217.530	593.447							4.624.083
03003	2. Plati	4.727.539	593.447		2.638.037					4.134.092
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	489.991			2.638.037					489.991
03007	2. Plati				819.159					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				819.159					
0301										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	489.991			3.457.196					489.991
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.048								115.048
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	605.039			3.457.196					605.039

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei