

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	42.926.882	6.400.717	468.285						36.526.165
03003	2. Plati	39.775.080	6.400.717	468.285	19.713.543					33.374.363
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.151.802			19.713.543					3.151.802
03006	1. Incasari	27.249.324		427.669						27.249.324
03007	2. Plati	27.255.323		427.669	26.967.682					27.255.323
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.999			26.967.682					-5.999
0301										
03010	1. Incasari	6.204.610								6.204.610
03011	2. Plati	6.204.610			6.204.610					6.204.610
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				6.204.610					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.145.803			52.885.835					3.145.803
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.073.053								1.073.053
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	4.218.856			52.885.835					4.218.856

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei