

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2011

pag.: 1

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	d
03002	1. Incasari	6.461.399	462.840							
03003	2. Plati	6.082.759	462.840		2.180.973					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala									
03004	(rd.02-rd.03)	378.640			2.180.973					
03007	2. Plati				1.871.366					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii									
03008	(rd.06-07)				1.871.366					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE									
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	378.640			4.052.339					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	347.785								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR									
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	726.425			4.052.339					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei