

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	45.728.827	4.783.095							40.945.732
03003	2. Plati	45.453.674	4.783.095							40.670.579
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	275.153								275.153
03006	1. Incasari	1.015.153								1.015.153
03007	2. Plati	1.015.153								1.015.153
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	275.153								275.153
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	147.376								147.376
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	422.529								422.529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei