

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	374.650.578	2.565.239							372.085.339
03003	2. Plati	333.741.244	2.565.239		93.959.526					331.176.005
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.909.334			93.959.526					40.909.334
03006	1. Incasari	6.801.713	3.310.349							3.491.364
03007	2. Plati	60.977.098	3.310.349		54.393.396					57.666.749
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-54.175.385			54.393.396					-54.175.385
03010	1. Incasari	18.706.930								18.706.930
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.706.930								18.706.930
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.440.879			148.352.922					5.440.879
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63.263.780								63.263.780
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	68.704.659			148.352.922					68.704.659

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei

INTOCMIT,

Musat Didina