

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
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	26.923.199	2.274.403							
03003	2. Plati	25.141.797	2.274.403		10.131.172					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.781.402			10.131.172					
03006	1. Incasari	245.416								
03007	2. Plati	1.852.562			1.655.582					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.607.146			1.655.582					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174.256			11.786.754					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.711.394								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.885.650			11.786.754					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei