

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2011

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	5 034 081	1 746 086		- 37 575					3 287 995
2. Plati	3	5 073 785	1 746 086		3 150 170					3 327 699
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 39 704			3 187 745					- 39 704
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6									
2. Plati	7				53 320					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				53 320					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 39 704			3 241 065					- 39 704
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	58 360								58 360
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	18 656			3 241 065					18 656

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR DUTA PAUL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TONE CORINA ANISOARA

Viza trezoreriei