

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

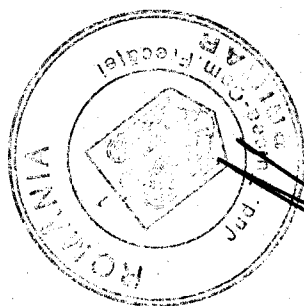
pag.: 1

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	7.395.294	1.311.692						5.931.652	
03004	2. Plati	7.243.344	1.311.692		2.206.754				6.083.602	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	151.950			2.206.754				151.950	
03007	2. Plati				549.991					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				549.991					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	151.950			2.756.745				151.950	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.455.992							2.455.992	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.607.942			2.756.745				2.607.942	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



M

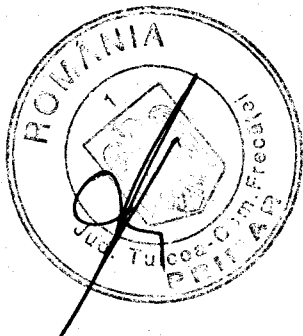
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	321		321
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	321		321
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	321		321
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.379		8.379
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.700		8.700

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.