

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
00	JUDETUL VRANCEA									
03002	1. Incasari	4.605.156	1.906.092							
03003	2. Plati	4.308.195	1.906.092		1.823.912					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	296.961			1.823.912					
03006	1. Incasari	1.730.776								
03007	2. Plati	2.237.776			1.830.577					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-507.000			1.830.577					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-210.039			3.654.489					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	875.463								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	665.424			3.654.489					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei