

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/07/2011

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
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	1.747.081	335.992							1.411.089
03003	2. Plati	1.348.186	335.992		859.599					1.012.194
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	398.895			859.599					398.895
03007	2. Plati	204.800			204.800					204.800
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-204.800			204.800					-204.800
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	194.095			1.064.399					194.095
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	666.033								666.033
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	860.128			1.064.399					860.128

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei