

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 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	908.856	226.219							682.637
03003	2. Plati	662.149	226.219		376.689					435.930
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	246.707			376.689					246.707
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	246.707			376.689					246.707
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	55.382								55.382
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	302.089			376.689					302.089

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei