

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

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 SATU MARE									
03002	1. Incasari	137.083.042	1.870.161							135.212.881
03003	2. Plati	130.862.725	1.860.165		62.693.463					129.002.560
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.220.317	9.996		62.693.463					6.210.321
03006	1. Incasari	11.347.502								11.347.502
03007	2. Plati	17.094.739			7.096.984					17.094.739
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.747.237			7.096.984					-5.747.237
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	473.080	9.996		69.790.447					463.084
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.919.824								16.919.824
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	17.392.904	9.996		69.790.447					17.382.908

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei