

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 SATU MARE									
03002	1. Incasari	2.527.720	767.965							1.759.755
03003	2. Plati	2.129.118	767.965		1.318.277					1.361.153
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	398.602			1.318.277					398.602
03007	2. Plati	155.389			155.389					155.389
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-155.389			155.389					-155.389
03010	1. Incasari	14.706								14.706
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.706								14.706
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	257.919			1.473.666					257.919
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.449								21.449
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	279.368			1.473.666					279.368

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei