

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30062011

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
03002	1. Incasari Judetul Iasi	13.725.589	1.554.100							
03003	2. Plati Judetul Iasi	13.105.246	1.554.100		6.769.493					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Judetul Iasi	620.343			6.769.493					
03006	1. Incasari Judetul Iasi	6.036								
03007	2. Plati Judetul Iasi	857.789			857.789					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Judetul Iasi	-851.753			857.789					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Judetul Iasi	-231.410			7.627.282					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI Judetul Iasi	827.808								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Judetul Iasi	596.398			7.627.282					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei