

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31032011

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									
	Oraş Hîrlău	7.661.470	785.103							
03003	2. Plati									
	Oraş Hîrlău	6.961.656	785.103		2.969.963					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
	Oraş Hîrlău	699.814			2.969.963					
03006	1. Incasari									
	Oraş Hîrlău	3.243								
03007	2. Plati									
	Oraş Hîrlău	279.496			279.496					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)									
	Oraş Hîrlău	-276.253			279.496					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)									
	Oraş Hîrlău	423.561			3.249.459					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI									
	Oraş Hîrlău	827.808								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:									
	Oraş Hîrlău	1.251.369			3.249.459					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei