

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30092011

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
03002	1. Incasari Judetul Iasi	18.079.507	1.906.487						
03003	2. Plati Judetul Iasi	16.785.308	1.906.487		8.836.934				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Judetul Iasi	1.294.199			8.836.934				
03006	1. Incasari Judetul Iasi	8.665							
03007	2. Plati Judetul Iasi	1.206.933			1.206.933				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Judetul Iasi	-1.198.268			1.206.933				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Judetul Iasi	95.931			10.043.867				
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	923.739			10.043.867				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei