

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

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
0	TOTAL JUDET GALATI									
	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	10.757.823	1.249.055		27.431					
03003	2. Plati	3.880.124	1.255.995		2.431.258					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.877.699	-6.940		2.403.827					
03006	1. Incasari	13.880	6.940							
03007	2. Plati	6.911.437			6.902.053					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.897.557	6.940		6.902.053					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.858			9.305.880					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	110.652								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	90.794			9.305.880					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei