

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	3 599 754	1 170 610		268 292					2 429 144
2. Plati	3	2 889 799	1 170 610		1 910 291					1 719 189
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	709 955			1 641 999					709 955
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6				355 900					
2. Plati	7				160 806					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				- 195 094					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	709 955			1 446 905					709 955
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	114 749								114 749
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	824 704			1 446 905					824 704

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PRIMAR ULEIA GHEORGHE

ISTRATE EUGENIA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	1 002		1 002
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 002		1 002
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 002		1 002
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1 930		1 930
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2 932		2 932

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR ULEIA GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ISTRATE EUGENIA