

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilizati
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	118.868.175	4.651.125							114.217.050
03003	2. Plati	135.095.860	4.649.673							130.446.187
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-36.227.685	1.452							-36.229.137
03006	1. Incasari	68.071.173								68.071.173
03007	2. Plati	43.455.060								43.455.060
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	24.616.113								24.616.113
03011	2. Plati									
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.611.572	1.452							-11.613.024
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	42.227.528								42.227.528
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	30.615.956	1.452							30.614.504

ROMANIA
Consiliul Județean
GIURGIU

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil

Viza trezoreriei

Directorul General al
Trezoreriei Statului

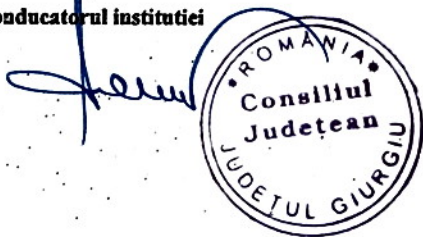
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.462.124	54.629	19.407.495
04003	2. Plati	18.876.908	54.629	18.822.279
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	585.216		585.216
04010	1. Incasari	745		745
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	745		745
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	585.961		585.961
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	741.943		741.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	1.327.904		1.327.904

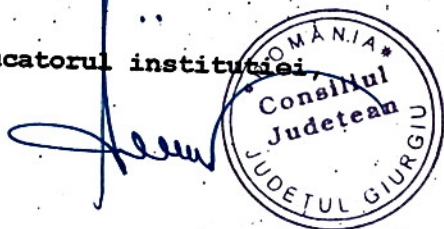
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	338.897	541.168	387.751	492.314
Sume primite ca donatii si sponsori- ari (ct.550/analitic distinct)	05002				
Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 50/analitic distinct)	05003	680	234.713	234.713	680
Sume primite din fonduri de contra- partida constituite potrivit legii ct.550/analitic distinct)	05004	83.838	25.661	13.274	96.225
Sume disponibile cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	69.149	6.282	75.431	
Contributul din cofinantarea de la stat(ct.550/analitic distinct)	05014		60.423	55.713	4.710
		185.230	214.089	8.620	390.699

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2011

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	370
08002	Copii protejati in:	237
08003	Centre de plasament	200
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	29
08005	Centre maternale	8
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	264

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil