

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2009

pag.: 1 - lei -

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	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.705.022	1.047.923		3.437.771				657.099
03003	2. Plati	1.508.077	1.047.923						460.154
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	196.945			-3.437.771				196.945
03006	1. Incasari				1.440.631				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)				-1.440.631				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	196.945			-4.878.402				196.945
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	109.952							109.952
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	306.897			-4.878.402				306.897

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei