

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2009

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	2.390.026	1.438.606		4.840.847				951.420
03003	2. Plati	2.195.373	1.438.606						756.767
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	194.653			-4.840.847				194.653
03006	1. Incasari				2.176.893				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)				-2.176.893				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	194.653			-7.017.740				194.653
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:	304.605			-7.017.740				304.605

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei