

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2009

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	3.192.456	2.125.958		6.446.522				1.066.498
03003	2. Plati	3.120.079	2.125.958		9.934.880				994.121
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	72.377			3.488.358				72.377
03006	1. Incasari				3.488.358				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)				-3.488.358				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	72.377							72.377
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:	182.329							182.329

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei