

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2008

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
0	TOTAL JUDET SATU MARE								
03002	1. Incasari	178.879.432	5.582.503						173.296.929
03003	2. Plati	155.771.135	5.582.503	368.299	128.340.836				150.188.632
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.108.297		368.299	128.340.836				23.108.297
03006	1. Incasari	6.643.180	16.436						6.626.744
03007	2. Plati	29.625.580	16.436		15.054.104				29.609.144
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-22.982.400			15.054.104				-22.982.400
03011	2. Plati	5.418.032			5.341.000				5.418.032
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.418.032			5.341.000				-5.418.032
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.292.135		368.299	148.735.940				-5.292.135
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.450.940							12.450.940
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	7.158.805		368.299	148.735.940				7.158.805

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei