

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2009

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa în lei	Finanțarea din bugetul de stat	Finanțarea din bugetul local	Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat	Finanțarea din bugetul asigurărilor de șomaj	Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de sanatate	Alte disponibilități
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA OPERAȚIONALĂ	1	10.893.120			-145.972.917				10.893.120
1. Încasări	2	203.407.488	1.086.327						199.321.161
2. Plăți	3	192.514.368	4.086.327		145.972.917				188.428.041
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-03)	4	10.893.120			-145.972.917				10.893.120
II. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA DE INVESTITII	5	-5.912.887			-1.387.844				-5.912.887
1. Încasări	6	1.255.199							1.255.199
2. Plăți	7	7.168.086			1.387.844				7.168.086
3. Numerar net din activitatea investiții(rd.06-07)	8	-5.912.887			-1.387.844				-5.912.887
III. NUMERAR DIN ACTIVITATAEA DE FINANTARE	9								
1. Încasări	10	203.210							203.210
2. Plăți	11	203.210							203.210
3. Numerar net din activitatea de finanțare(rd.10-11)	12								
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA)NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.980.233							4.980.233
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.593.255							5.593.255
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI ANULUI(rd.13+rd.14), din care:	15	10.573.488			-147.360.761				10.573.488

PREȘEDINTE
Paul STĂNESCUCONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului
Marin DOBRE
Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe
Nicoaie BUȘOIUDIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU