

ANEXA NR. 6.3 la
HCL NR. 62/21.06.2010

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2009

cod 03

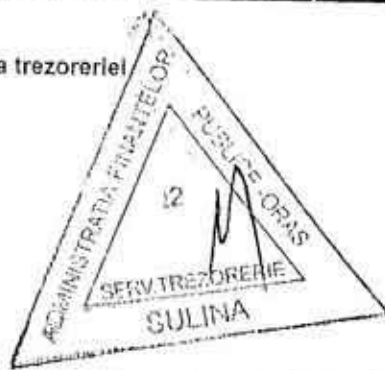
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311	7702	7703	7704	7705	total disp	5211	5002	5004	5006	5010	5039	5081	5084
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01															
1. Încasări	02	10964291	1513305					9450986	7824524	15592	1071853	24574	182506	331937		
2. Plăți	03	9487658	1513305	6453139				7974353	6598494	5469	1120908	59580	182506			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1476633														7396
				6453139				1476633	1226030	10123	-49055	-35006		331937		-7396
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05															
1. Încasări	06	537606						537606	-198482							736088
2. Plăți	07	2062158		659888				2062158	660067						340902	1061189
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1524552														
				659888				-1524552	-858549						-340902	-325101
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11	367481		367481				367481	367481							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-367481														
				367481				-367481	-367481							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-415400														
				7480508				-415400		10123	-49055	-35006		8965	-325101	-7396
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1388634						1388634			135698	180035		740281	325224	7396
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	973234														
				7480508				973234		10123	86643	145029		731316	123	



Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Control
finanțiar
preventiv
data _____
semnătura, _____

Viza trezoreriei



PREȘANȚE
LEA



SECRETAR
MR. PICO HUNG
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2009

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	disj
0	TOTAL JUDET								
03002	1. Incasari	10.964.291	1.513.305						
03004	2. Plati	9.487.658	1.513.305					9150986	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)				6.453.139			7971353	
03006	1. Incasari	1.476.633			6.453.139			1476633	
03007	2. Plati	537.606						537606	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.062.158				659.888		2062158	
03011	2. Plati	-1.524.552				659.888		-1524552	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	367.481				367.481		367481	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-367.481				367.481		-367481	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-415.400				7.480.508		-415400	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.388.634						1388634	
		973.234				7.480.508		973234	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezoreriei

SECRET
 M. P. I. C. U. K. I. S. T.

Handwritten signature.

