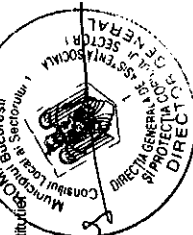


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2009

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		Casa 5311	7702	Total alte disponibilitati 8=1+...+8	550	552	Fond de rulment 5221	562	560	5211 Consiliul Local	524	529
		1	2											
A	B	1	2	4	4	8=1+...+8	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0								
1. Incasari	02	64993358	5091404	1706828	1706828	59901954	57518137	280989		2122828				
2. Plati	03	61150548	5067857	70894262	70894262	56082861	54846651	249328		966712				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3842810	23547	-68987434	-68987434	3819263	2671486	11661	0	1136116	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0								
1. Incasari	06	0	0			0								
2. Plati	07	0	0			0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0								
1. Incasari	10	0	0			0								
2. Plati	11	0	0			0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3842810	23547	-68987434	-68987434	3819263	2671486	11661	0	1136116	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1173904					98009	940845		135050				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) - din care:	15	5016714	23547	-68987434	-68987434	4993167	2769485	952506	0	1271166	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Conducatorul compartimentului financiar contabil



Conducatorul institutiei

