CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 decembrie 2009

Cod 04 **- lei -**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	**TOTAL** col.2+col.8							**DISPONIBIL 5XX**
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	**O1**								
1.Incasari	O2	104.499	-						104.499
2.Plati	O3	64.058	-						64.058
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	*O4*	*40.441*							*40.441*
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**O5**								
1.Incasari	O6	4.041.574							4.041.574
2.Plati	O7	4.041.638							4.041.638
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	*O8*	*(64)*							*(64)*
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	**O9**								
1.Incasari	10	-							-
2.Plati	11	-							-
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	*12*	-							-
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	**40.377**	**-**						**40.377**
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	**14**	**18.360**							**18.360**
1. Diferente de curs favorabile	15	-							-
2. Diferente de curs nefavorabile	16	-							-
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	**17**	**58.737**	**-**						**58.737**