

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	20.627.317	2.782.406							17.844.911
03003	2. Plati	20.422.780	2.782.406		11.913.561					17.640.374
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	204.537			11.913.561					204.537
03006	1. Incasari	588.374								588.374
03007	2. Plati	656.920			338.859					656.920
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-68.546			338.859					-68.546
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	135.991			12.252.420					135.991
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	344.305								344.305
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	480.296			12.252.420					480.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei