

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
03002	1. Incasari	3.004.082	329.229							2.674.853
03003	2. Plati	1.901.857	329.229		1.276.769					1.572.628
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.102.225			1.276.769					1.102.225
03007	2. Plati	158.607			103.474					158.607
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-158.607			103.474					-158.607
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	943.618			1.380.243					943.618
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	933.221								933.221
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.876.839			1.380.243					1.876.839

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

