

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

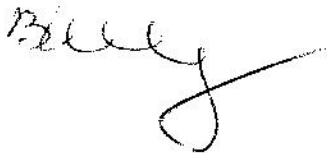
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.641		2.641
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13-14-15-16)	2.641		2.641

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fed. national unic de asig. sociale de amanunt	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.385.937	196.297							1.389.560
03003	2. Plati	2.216.820	196.297							2.020.523
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunilor (rd.02-rd.03)	-830.863			759.485					-630.863
03007	2. Plati	179.186			179.186					179.186
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-179.186			179.186					-179.186
03010	1. Incasari	267.175								267.175
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	267.175								267.175
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-542.874			938.671					-542.874
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.876.839								1.876.839
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14), din care:	1.333.965			938.671					1.333.965

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

ROMANIA
SECRETARIA
DE DOCUMENTE

ROMANIA
SECRETARIA
DE DOCUMENTE

1312

13.10.2008