

SITUAȚIA 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	5.030.164	506.851							4.523.313
03003	2. Plati	3.194.996	506.851		2.572.253					2.688.145
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.835.168			2.572.253					1.835.168
03007	2. Plati	1.487.289			1.004.722					1.487.289
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.487.289			1.004.722					-1.487.289
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	347.879			3.576.975					347.879
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.553								6.553
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	354.432			3.576.975					354.432

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei