

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	3.594.097	427.081							3.167.016
03003	2. Plati	2.030.798	427.081		1.517.332					1.603.717
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.563.299			1.517.332					1.563.299
03007	2. Plati	1.521.720			1.521.720					1.521.720
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.521.720			1.521.720					-1.521.720
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.579			3.039.052					41.579
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.078								26.078
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	67.657			3.039.052					67.657
Conducatorul institutiei			Conducatorul compartimentului financiar- contabil			Viza trezoreriei				