

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	3.355.282	838.796							2.516.486
03003	2. Plati	3.066.334	838.796		2.021.003					2.227.538
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	288.948			2.021.003					288.948
03007	2. Plati	275.267			275.267					275.267
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-275.267			275.267					-275.267
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.681			2.296.270					13.681
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.397								12.397
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	26.078			2.296.270					26.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei