

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	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	2.991.303	580.121							2.411.182	
03003	2. Plati	2.400.088	580.121		1.655.900					1.819.967	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	591.215			1.655.900					591.215	
03007	2. Plati	642.552			642.552					642.552	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-642.552			642.552					-642.552	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-51.337			2.298.452					-51.337	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.657								67.657	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	16.320			2.298.452					16.320	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei