

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	2.597.190	299.395							2.297.795
03003	2. Plati	1.324.868	299.395		991.927					1.025.473
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.272.322			991.927					1.272.322
03007	2. Plati	1.221.720			1.221.720					1.221.720
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.221.720			1.221.720					-1.221.720
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	50.602			2.213.647					50.602
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), din care:	76.680			2.213.647					76.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei