

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	d
03002	1. Incasari	559.368	137.519							
03003	2. Plati	435.984	137.519		275.007					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	123.384			275.007					
03007	2. Plati	59.520			59.520					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-59.520			59.520					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	63.864			334.527					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.078								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	89.942			334.527					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei