

SITUAȚIA 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	2.025.780	715.539							1.310.241
03003	2. Plati	1.947.040	715.539		1.080.968					1.231.501
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	78.740			1.080.968					78.740
03006	1. Incasari	126.319								126.319
03007	2. Plati	126.235			126.235					126.235
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	84			126.235					84
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	78.824			1.207.203					78.824
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	81.022								81.022
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	159.846			1.207.203					159.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei