

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	3.755.690	168.919							3.586.771
03003	2. Plati	1.378.342	168.919		307.305					1.209.423
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.377.348			307.305					2.377.348
03007	2. Plati				24.870					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				24.870					
03010	1. Incasari				877.248					
03011	2. Plati				877.248					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.377.348			332.175					2.377.348
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	879.023								879.023
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	3.256.371			332.175					3.256.371

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei