

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	4.688.765	295.479		3.971.390					4.393.286
03003	2. Plati	4.480.872	295.479		3.971.390					4.185.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	207.893								207.893
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	207.893								207.893
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	112.348								112.348
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	320.241								320.241

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei