

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
03002	1. Incasari	3.245.224	543.810						
03003	2. Plati	3.284.456	543.810		940.688				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-39.232			940.688				
03007	2. Plati	257.513			14.782				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-257.513			14.782				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-296.745			955.470				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.557.059							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.260.314			955.470				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei