

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1

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	5.887.861	1.296.351							
03003	2. Plati	5.744.899	1.304.019		1.459.647					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	142.962	-7.668		1.459.647					
03006	1. Incasari	50.268	7.668							
03007	2. Plati	2.630.150			2.255.173					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.579.882	7.668		2.255.173					
03010	1. Incasari	1.338.556								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.338.556								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.098.364			3.714.820					
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)	458.695			3.714.820					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei