

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	2.459.388	530.847		1.267.928					1.928.541
03003	2. Plati	2.255.235	530.183		1.267.928					1.725.052
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	204.153	664							203.489
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	204.153	664							203.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	534.342								534.342
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	738.495	664							737.831

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei