

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	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03003	2. Plati	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03006	1. Incasari	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03007	2. Plati	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03011	2. Plati	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei