

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	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	90.332.477	9.848.490						80.483.987
03003	2. Plati	61.394.630	9.848.490		-70.024.952				51.546.140
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	28.937.847			-70.024.952				28.937.847
03006	1. Incasari	6.785.057							6.785.057
03007	2. Plati	35.992.705							35.992.705
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-29.207.648							-29.207.648
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-269.801			-70.024.952				-269.801
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	825.289							825.289
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	555.488			-70.024.952				555.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei