

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2008

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	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.243.798	939.400		3.127.191				304.398
03003	2. Plati	1.283.713	939.400		4.535.238				344.313
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	-39.915			1.408.047				-39.915
03006	1. Incasari				1.243.634				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)				-1.243.634				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-39.915			164.413				-39.915
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	86.373							86.373
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	46.458			164.413				46.458

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei