

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2008

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	2.085.719	1.548.563		5.965.932				537.156
03003	2. Plati	2.039.368	1.548.563		4.289.232				490.805
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	46.351			-1.676.700				46.351
03007	2. Plati				1.676.700				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)				1.676.700				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	46.351							46.351
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:	132.724							132.724

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei