

Situatia fluxurilor de trezorerie

Cod	Denumire indicator	Total	Casa in lei	Fin. bug. stat	Fin. bug. local	Fin BASS	Fin. somaj	Fin. sanatate	Fin.bug.trez. statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	4389972.00	887160.00							3502812.00
03003	2. Plati	3195486.00	887160.00			1578243.00				2308326.00
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1194486.00				1578243.00				1194486.00
03007	2. Plati	573479.00				504057.00				573479.00
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-573479.00				504057.00				-573479.00
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	621007.00				2082300.00				621007.00
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	273356.00				2082300.00				273356.00
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	894363.00				4164600.00				894363.00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,