

SITUAȚIA FLUXURILOR LA TREZORERIA STATULUI 31.03.2008

COD 03

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa la lei 5311	Plasare bg.stai	Emisare bg. Local	Finanțare bg.asig.sociale de stat	Finanțare bg.asig. sociale pt.asomaj	Finanțare din bg.f.d.nat.unic se sig.	Alte disponibile
A	D	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1								
1. Incasari	2	16356332	3194965						13161367
2. Plati	3	15485197	3194965		10209261				12290232
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	871135	0	0	-10209261	0	0	0	871135
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0							
1. Incasari	6	46307							46307
2. Plati	7	0							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	46307	0	0	0	0	0	0	46307
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0							
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	47919			47919				47919
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-47919	0	0	-47919	0	0	0	-47919
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	869523	0	0	-10257180	0	0	0	869523
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1042875							1042875
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1912398	0	0	-10257180	0	0	0	1912398



VIZA TREZORERIEI

CONDUCATORUL COMP. FINANCIAR
CONTABIL
EC. MICHELEA MARIANA