

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	243.963	64.123		179.840						
03003	2. Plati	225.224	63.461		161.099						664
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.739	662		18.741						-664
03006	1. Incasari	200			200						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	200			200						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.939	662		18.941						-664
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.588			4.924						664
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	24.527	662		23.865						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei