

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	7.418.535	2.425.784		3.624.542						1.368.209
03003	2. Plati	6.664.348	2.425.784		3.043.944						1.194.620
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	754.187			580.598						173.589
03006	1. Incasari	45.288			45.288						
03007	2. Plati	152.736			152.736						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-107.448			-107.448						
03011	2. Plati	102.652			102.652						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-102.652			-102.652						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	544.087			370.498						173.589
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	550.195			304						549.891
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.094.282			370.802						723.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei