

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 (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	5.601.703	1.097.117		3.313.599						1.190.987
03003	2. Plati	5.164.868	1.097.117	84.134	2.836.087						1.231.664
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	436.835		-84.134	477.512						-40.677
03006	1. Incasari	57.024	16.798		40.226						
03007	2. Plati	29.111	16.798		12.313						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	27.913			27.913						
03010	1. Incasari	9.300			9.300						
03011	2. Plati	85.115			85.115						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-75.815			-75.815						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	388.933		-84.134	429.610						-40.677
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	553.705			77.358						476.347
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	9.300			9.300						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	933.338		-84.134	497.668						435.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei