

SITUATIA FLI RILOR DE TREZORERIE
31.03.2013

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 asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul ta. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din venituri/ 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 (Sxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	654.208			438.230						17.613
03003	2. Plati	622.956	198.365		410.451						14.140
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.232			27.779						3.473
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31.232			27.779						3.473
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.320			16.318						2
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	47.572			44.097						3.475

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



16818 +
24229
44097