

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2013

22 APR 20

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 din bugetul social de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. 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 (Scx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	943.061	214.627		727.896					505
03003	2. Plati	700.091	214.627		472.321					13.143
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	242.940			255.578					-12.638
03007	2. Plati	32.656			32.656					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-32.656			-32.656					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	210.284			222.922					-12.638
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	331.623			47.695					483.928
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	741.897			270.617					471.280

Conducatorul institutiei

*Renata G. Hecreanu*



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*MARGARETA ICENIA*  
*EA ARE MARGARETA*  
*EA TUBRETA ICENIA*

Viza trezoreriei

