

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	1 106 709	191 223		687 243						228 243
2. Plati	3.0	1 097 509	191 223		459 299						446 987
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	9 200			227 944						- 218 744
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0	557			557						
2. Plati	7.0	45 599			35 599						10 000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 45 042			- 35 042						- 10 000
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	228 243			228 243						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	228 243			228 243						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	192 401			421 145						- 228 744
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	236 123									236 123
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	428 524			421 145						7 379

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOARE MIHAI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CIOCANESCU MIRELA

Viza trezoreriei