

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2014

- lei-

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	1 366 768	315 488		963 015						88 265
2. Plati	3.0	1 147 420	315 488		601 174						230 758
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	219 348			361 841						- 142 493
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	14 489			14 489						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 14 489			- 14 489						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	139 816			139 816						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	139 816			139 816						
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	344 675			487 168						- 142 493
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	286 003			139 816						146 187
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	139 816			139 816						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	490 862			487 168						3 694

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA

Viza trezoreriei

