

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod	A		B																
		Total	[5311] Casa in lei	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
					Finantarea din bugetul local [7702]	Finantarea din bugetul de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. sanar. soc. [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. [7705]	Fin. din bugetul prea. statului [7706]	Fin. din bugetul la bug. Alte disponibilitati										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																			
1. Incasari	2.0	1 172 599	328 292	780 663																
2. Plati	3.0	828 758	328 292	498 144																
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4.0	343 841		282 519																61 322
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																			
1. Incasari	6.0	988		988																
2. Plati	7.0	303 523		303 523																
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 302 535		- 302 535																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																			
1. Incasari	10.0	207 310		207 310																
2. Plati	11.0																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	207 310		207 310																
IV. CHESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	248 616		187 294																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	210 310		207 310																3 000
a recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																			
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	207 310		207 310																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2)	15.0	251 616		187 294																

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUȚA



Viza Trezoreriei