

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.217.071	231.857		984.264						950
03003	2. Plati	979.473	231.857		747.616						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	237.598			236.648						950
03007	2. Plati	82.037			82.037						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-82.037			-82.037						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	155.561			154.611						950
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.161			65.721						49.440
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	65.721			65.721						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	205.001			154.611						50.390

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei