

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.516.213	426.334		1.070.404						19.475
03003	2. Plati	1.117.626	426.334		668.967						22.325
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	398.587			401.437						-2.850
03007	2. Plati	62.157			62.157						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-62.157			-62.157						
03011	2. Plati	30.016			30.016						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-30.016			-30.016						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	306.414			309.264						-2.850
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	179.704			164.530						15.174
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	486.118			473.794						12.324

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei