

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2015

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	1.395.200	474.079		900.918						20.203
03003	2. Plati	1.144.448	474.079		660.964						9.405
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	250.752			239.954						10.798
03007	2. Plati	187.065			187.065						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-187.065			-187.065						
03010	1. Incasari	187.000			187.000						
03011	2. Plati	28.631			28.631						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	158.369			158.369						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	222.056			211.258						10.798
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.361.618			2.360.718						900
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	187.000			187.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	2.396.674			2.384.976						11.698

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei