

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)
0300											
03002	1. Incasari	1.085.431	213.249		627.651						244.531
03003	2. Plati	925.158	213.249		579.993						131.916
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	160.273			47.658						112.615
03007	2. Plati	4.000			4.000						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.000			-4.000						
0301											
03011	2. Plati	27.927			27.927						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-27.927			-27.927						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	128.346			15.731						112.615
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	334.589			95						334.494
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	462.935			15.826						447.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei