

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	69.410.024	7.344.729		56.363.202						5.702.093
03003	2. Plati	62.317.946	7.281.666		48.629.498						6.406.782
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.092.078	63.063		7.733.704						-704.689
03006	1. Incasari	281.568			281.568						
03007	2. Plati	3.368.236			3.368.236						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.086.668			-3.086.668						
03010	1. Incasari	5.800.000			5.800.000						
03011	2. Plati	2.343.211			2.343.211						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.456.789			3.456.789						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.462.199	63.063		8.103.825						-704.689
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	22.077.654			17.943.021						4.134.633
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	5.800.000			5.800.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	23.739.853	63.063		20.246.846						3.429.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei