

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	73.666.244	4.420.441		56.315.311						12.930.492
03003	2. Plati	57.571.405	4.351.627	403.814	39.734.965						13.484.813
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	16.094.839	68.814	-403.814	16.580.346						-554.321
03006	1. Incasari	720.711			720.711						
03007	2. Plati	20.951.036			20.951.036						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-20.230.325			-20.230.325						
03010	1. Incasari	12.286.375			12.286.375						
03011	2. Plati	1.589.955			1.589.955						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	10.696.420			10.696.420						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.560.934	68.814	-403.814	7.046.441						-554.321
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.619.518			3.428.080						3.191.438
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent	1.500.000			1.500.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	11.680.452	68.814	-403.814	8.974.521						2.637.117

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei