

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 | 2.428.277 | 685.916 | | 1.717.138 | | | | | | 25.223 |
| 03003 | 2. Plati | 1.983.161 | 685.916 | | 1.266.142 | | | | | | 31.103 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 445.116 | | | 450.996 | | | | | | -5.880 |
| 03006 | 1. Incasari | 805 | | | | | | | | | 805 |
| 03007 | 2. Plati | 120.879 | | | 120.074 | | | | | | 805 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -120.074 | | | -120.074 | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 152 | | | | | | | | | 152 |
| 03011 | 2. Plati | 152 | | | | | | | | | 152 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 325.042 | | | 330.922 | | | | | | -5.880 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 338.572 | | | 208.531 | | | | | | 130.041 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2) | 663.614 | | | 539.453 | | | | | | 124.161 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei