

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	13.877.210	2.424.108	181.989	7.672.449						3.598.664
03003	2. Plati	11.780.357	2.311.616	181.989	5.723.260						3.563.492
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.096.853	112.492		1.949.189						35.172
03006	1. Incasari	25.584			16.819						8.765
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	25.584			16.819						8.765
03011	2. Plati	202.890			202.890						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-202.890			-202.890						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.919.547	112.492		1.763.118						43.937
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.425.800			1.087.745						2.338.055
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	5.345.347	112.492		2.850.863						2.381.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei