

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	65.472.321	12.677.142		49.976.704						2.818.475
03003	2. Plati	44.986.429	12.019.767	1.305.792	30.829.540						2.137.122
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.485.892	657.375	-1.305.792	19.147.164						681.353
03006	1. Incasari	1.278.212			1.278.212						
03007	2. Plati	4.929.101			4.929.101						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.650.889			-3.650.889						
03011	2. Plati	4.865.501			4.865.501						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.865.501			-4.865.501						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.969.502	657.375	-1.305.792	10.630.774						681.353
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.723.006			3.784.995						3.938.011
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	3.784.995			3.784.995						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	15.907.513	657.375	-1.305.792	10.630.774						4.619.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	41.005		41.005
04003	2. Plati	208.762		208.762
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-167.757		-167.757
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-167.757		-167.757
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	890.180		890.180
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	722.423		722.423

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil