

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

pag.: 1

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
03002	1. Incasari	82.726.157	11.770.877		57.450.975				
03003	2. Plati	54.062.947	11.290.685		29.582.345				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.663.210	480.192		27.868.630				
03006	1. Incasari	13.047			13.047				
03007	2. Plati	2.346.196			2.346.196				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.333.149			-2.333.149				
03011	2. Plati	19.665.845			19.665.845				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-19.665.845			-19.665.845				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.664.216	480.192		5.869.636				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.949.870			875.459				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	875.459			875.459				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	8.738.627	480.192		5.869.636				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei