

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.201

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	2.198.614	566.615		1.576.122						55.877
03003	2. Plati	1.585.512	566.615		997.539						21.358
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	613.102			578.583						34.519
03010	1. Incasari	239.000			239.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	239.000			239.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	852.102			817.583						34.519
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	909.566			827.824						81.742
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	239.000			239.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.522.668			1.406.407						116.261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei