

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

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	1.908.134	466.699		1.391.565				
03003	2. Plati	1.669.965	466.699		1.177.146				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	238.169			214.419				
03006	1. Incasari	2.888			2.888				
03007	2. Plati	304.476			304.476				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-301.588			-301.588				
03010	1. Incasari	369.958			351.000				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare								
03012	(rd.10-rd.11)	369.958			351.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	306.539			263.831				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	563.754			541.784				
030142	-sume utilizate din excedentul anului								
030142	precedent	369.958			351.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	500.335			454.615				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei