

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	2.654.274	570.523		2.003.075				
03003	2. Plati	2.135.283	570.523		1.473.358				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	518.991			529.717				
03006	1. Incasari	30.000			30.000				
03007	2. Plati	33.000			33.000				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.000			-3.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	515.991			526.717				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	546.436			512.346				
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	100.000			100.000				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	130.000			130.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.032.427			1.009.063				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei