

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2014

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	Dispo ve Fi di F pe ct ct
03002	1. Incasari	1.208.375	353.338		855.037				
03003	2. Plati	936.216	353.338		574.812				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	272.159			280.225				
03007	2. Plati	35.000			35.000				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-35.000			-35.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	237.159			245.225				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	99.433			63.386				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	336.592			308.611				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei