

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.13 EFTIMIE M

pag.: 1 - lei -

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	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.098.769	633.326		413.858						51.585
03003	2. Plati	954.116	633.326		299.732						21.058
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	144.653			114.126						30.527
03007	2. Plati	230.549			230.549						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-230.549			-230.549						
03010	1. Incasari	332.920			332.920						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	332.920			332.920						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	247.024			216.497						30.527
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	568.904			362.935						205.969
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	332.920			332.920						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	483.008			246.512						236.496

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei