

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
0									
03002	1. Incasari	7.518.379	1.259.970		4.218.950				
03003	2. Plati	6.751.498	1.259.970		3.500.779				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	766.881			718.171				
03006	1. Incasari	175.153			175.153				
03007	2. Plati	175.153			175.153				
03010	1. Incasari	131.851			131.851				
03011	2. Plati	131.851			131.851				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	766.881			718.171				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	45.035							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	811.916			718.171				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei