

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2014

- lei-

Cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
	1. Incasari	2.0	2 101 373	651 959		1 449 414						
	2. Plati	3.0	1 648 229	651 959		996 270						
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	453 144			453 144						
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
	1. Incasari	6.0										
	2. Plati	7.0	41 259			41 259						
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 41 259			- 41 259						
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
	1. Incasari	10.0										
	2. Plati	11.0										
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	411 885			411 885						
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	59 256			54 192						5 064
	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	471 141			466 077						5 064

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR DUTA PAUL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TONE CORINA ANISOARA

Viza trezoreriei