

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

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	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
733	COTMEANA										
03002	1. Incasari	858.512	145.499		713.013						
03003	2. Plati	628.950	145.499		483.451						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	229.562			229.562						
03007	2. Plati	21.436			21.436						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.436			-21.436						
03010	1. Incasari	100.000			100.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	100.000			100.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	308.126			308.126						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	148.469			140.166						8.303
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	100.000			100.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	356.595			348.292						8.303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei