

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+4+10	Casa Col.3	Buget local Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9	Col.10
I. Numerar din activ. operationala	1								
1.Incasari	2	1023805	367369	598923					57513
2.Plati	3	802405	367369	379074					55962
3. Numerar net din activ. operationala (rd.02-rd.03)	4	221400	0	219849					1551
II. Numerar din activ. de investitii	5	0		0					0
1.Incasari	6	0		0					0
2.Plati	7	142883		142883					0
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	-142883		-142883					0
III. Numerar din activ. de finantare	9	0		0					0
1.Incasari	10	117660		117660					0
2.Plati	11	0		0					0
3. Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)	12	117660	0	117660					0
IV. Crestered(Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	196177	0	194626					1551
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	563134	0	272707					290427
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0		0					0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	117660		117660					0
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	641651	0	349673					291978

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei,

Contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Denumire indicator	Cod rd.	2+3+21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	total 4+...+21
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Numerul din activ, operationala	1																					
Incassari	2	1.023.805	367.369	598.923			57513															57513
2. Plati	3	802.405	367.369	379.074			55962															55962
3. Numerul net din activ, operationala (rd.02-rd.03)	4	221.400	0	219.849			1551															1551
II. Numerul din activ, de investitii	5																					0
1. Incassari	6	0																				0
2. Plati	7	142.883		142.883																		0
3. Numerul net din activ, de investitii (rd.06-rd.07)	8	-142.883		-142.883																		0
III. Numerul din activ, de finantare	9																					0
1. Incassari	10			117.660																		0
2. Plati	11																					0
3. Numerul net din activ, de finantare (rd.10-rd.11)	12			117.660																		0
IV. Cresterea/Decresterea neta de numerul si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	78.517	0	194.626			1551															1551
V. Numerul si echiv. la inceputul anului	14	563.134	0	272.707			272938	17489														290427
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0																				0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	117.660		117.660																		0
VI. Numerul si echiv. la sfarsitul perioadei	15	641.651	0	349.673	0	0	274489	17489														291978

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Contabil

