

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

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	Dis ve Fi di F per ct ct
0	TOTAL JUDET GALATI								
03002	1. Incasari	1.063.352	239.014		791.927				
03003	2. Plati	817.464	239.014		549.729				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	245.888			242.198				
03006	1. Incasari	3.972			3.972				
03007	2. Plati	148.353			148.353				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-144.381			-144.381				
03010	1. Incasari	70.000			70.000				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	70.000			70.000				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	171.507			167.817				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	230.176			130.382				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	70.000			70.000				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	331.683			228.199				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei