

UAT. O.P.A.S.U.L. ZARNESTI

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibili din veniturile curente al/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sanatare ct.5710100/ ct.7700000	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	11.581.546	2.148.397		8.310.546					1.531.209
03003	2. Plati	8.104.799	2.139.535		4.668.335					1.296.929
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.777.147	862		3.542.805					234.280
03006	1. Incasari	9.969			9.969					
03007	2. Plati	90.170			81.556					8.614
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-80.201			-71.587					-8.614
03011	2. Plati	418.031			418.031					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-418.031			-418.031					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.278.915	862		3.052.387					225.666
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	515.600			179.668					-405.932
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	3.864.515	862		3.232.855					631.598

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei



Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

VAT. ORASUC ZARNESTI

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibii al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibii al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibii al/ Finantarea de la bugetul social de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibii al/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru soma ct.57401/ ct.7700000	Disponibii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibii din Finantarea/ Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibii al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	11.881.246	2.140.397	8.210.340							1.531.209
03003	2. Plati	8.104.799	2.139.535	4.668.235							1.296.929
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.777.147	862	3.542.095							234.230
03006	1. Incasari	9.969		9.969							
03007	2. Plati	90.170		81.556							8.614
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-80.201		-71.587							
03011	2. Plati	418.031		418.031							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-418.031		-418.031							-8.614
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.278.915	862	3.052.387							225.666
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	585.600		179.668							405.932
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	3.864.515	862	3.232.055							631.598

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
finanțar- fontabil

