

SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI

LA DA 31.12.2013

TOTAL

Cont trezorerie/Cont contabil	Total	50.41.01/562	50.41/562	50.47/551	50.24/550	50.06/552	50.04/562	50.02/550	50.02/550	50.07/550	50.59/528	50.06/552	50.33/5292	50.10/561	5211	5213
A	0=1+....13	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA																
1. Incasari	7040730	156800	939880	5000	84872	691	6685	0	0	0	0	1432	98580	70536	5676254	0
2. Plati	4109814	153195	1077456	3815		0	9442	0	0	0	0	471	4990	28837	2831608	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2930916	3605	-137576	1185	84872	691	-2757	0	0	0	0	961	93590	41699	2844646	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0															
1. Incasari	35000	0													35000	
2. Plati	0	0													0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	35000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0															
1. Incasari	0															
2. Plati	0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.06-rd.07)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2965916	3605	-137576	1185	84872	691	-2757	0	0	0	0	961	93590	41699	2879646	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5143297	0	152643	0	0	0	12924	0	0	375	14324	0	0	83881	0	4879150
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	8109213	3605	15067	1185	84872	691	10167	0	0	375	14324	961	93590	125580	2879646	4879150
Depozite	0															



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezorerie,



SITUATIA DISPONIBILITATILOR LA TREZORERIA STATULUI
TOTAL

LA DATA DE 31.03.2013

Cont trezorerie/Cont contabil	Total	550 Garantii materiale primarie	550 Garantii ANL	550 Garantii materiale invatamant	550 Garantii materiale Spital	5151 Fd externe neramb BRD	5152 Fd externe neramb BRD
A	0=1+....4	1	2	3	4		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
1. Incasari	531	531	0	0	0	0	0
2. Plati	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	531	531	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0						
1. Incasari	0						
2. Plati	0						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0						
1. Incasari	0						
2. Plati	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.06-rd.07)	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	531	531	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	29733	23443	982	1203	4105	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	30264	23974	982	1203	4105	0	0
Depozite	0						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

banca
Viza trezorerie,

[Signature]

