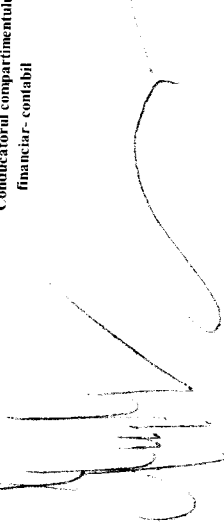


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul un. 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 (xxxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	58.325.196	1.033.242		35.608.934						21.683.020
03003	2. Plati	50.025.141	1.033.242		30.218.456						18.771.443
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										
03006	1. Incasari	8.109.055			5.390.476						2.909.577
03007	2. Plati	1.254			1.254						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.037.624			835.288						3.202.336
03010	1. Incasari	-1.036.370			-834.034						
03011	2. Plati	4.482.462			4.452.462						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.259.226			1.259.226						-1.202.336
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.193.236			3.193.236						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.456.921			7.249.680						292.759
030142	-sume utilizate din excedential anului precedent	18.311.684			16.086.526						2.225.158
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	3.788.102			3.788.102						
		21.980.503			20.648.104						1.932.399

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



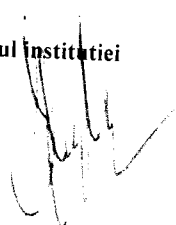
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	7.434.490	9.175	7.425.315
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.175.948	9.175	5.166.773
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.258.542		2.258.542
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.258.542		2.258.542
04015	1. Diferente de curs favorabile	737.268		737.268
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	11.812		11.812
C 7	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.011		2.011
		3.005.611		3.005.611

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



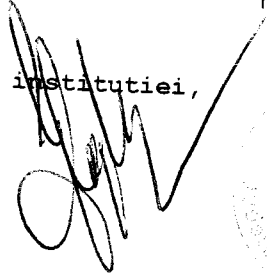
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.323.768	10.902.413	9.084.032	3.142.149
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	168.755	4.479	5.204	168.030
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05014	563	935.280	923.638	12.205
		1.154.450	9.962.654	8.155.190	2.961.914

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

