

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	27.805.265	6.391.068		13.178.424						8.235.773
03003	2. Plati	27.078.168	6.391.068		12.377.783						8.309.317
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	727.097			800.641						-73.544
03006	1. Incasari	279.301			279.301						
03007	2. Plati	3.761.842			3.761.842						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.482.541			-3.482.541						
03010	1. Incasari	3.065.794			3.065.794						
03011	2. Plati	306.840			306.840						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.758.954			2.758.954						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.510			77.054						-73.544
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	550.195			304						549.891
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	150			150						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	150			150						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	553.705			77.358						476.347

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei