

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

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	20.303.253	4.944.839		9.845.241						5.513.173
03003	2. Plati	19.502.370	4.944.839		8.916.999						5.640.532
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	800.883			928.242						-127.359
03006	1. Incasari	195.202			195.202						
03007	2. Plati	2.259.580			2.259.580						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.064.378			-2.064.378						
03010	1. Incasari	1.703.510			1.703.510						
03011	2. Plati	205.664			205.664						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.497.846			1.497.846						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	234.351			361.710						-127.359
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	550.195			304						549.891
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	784.546			362.014						422.532

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei