

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2013

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	60.343.330	5.925.058	1.128.078	38.075.749						15.214.445
03003	2. Plati	46.605.634	5.925.058	1.128.078	24.446.204						15.106.294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	13.737.696			13.629.545						108.151
03006	1. Incasari	51.247			42.482						8.765
03007	2. Plati	9.327.769			8.827.197						500.572
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-9.276.522			-8.784.715						-491.807
03011	2. Plati	5.142.100			5.142.100						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-5.142.100			-5.142.100						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-680.926			-297.270						-383.656
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.425.800			1.087.745						2.338.055
030141	-sume recuperate din excedentul anului										
030141	precedent	1.081.941			1.081.941						
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent	1.081.941			1.081.941						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	2.744.874			790.475						1.954.399

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei