

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	43.151.016	4.555.553	663.595	26.593.875						11.337.993
03003	2. Plati	33.512.630	4.519.246	663.595	17.385.038						10.944.751
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.638.386	36.307		9.208.837						393.242
03006	1. Incasari	23.934			15.169						8.765
03007	2. Plati	4.560.004			4.360.892						199.112
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.536.070			-4.345.723						-190.347
03011	2. Plati	2.730.193			2.730.193						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.730.193			-2.730.193						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.372.123	36.307		2.132.921						202.895
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.425.800			1.087.745						2.338.055
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)	4.715.982	36.307		2.138.725						2.540.950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei