

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 | 7.132.406 | 762.952 | 5.014 | 6.325.459 | | | | | | 38.981 |
| 03003 | 2. Plati | 3.903.019 | 762.952 | 5.014 | 3.098.380 | | | | | | 36.673 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.229.387 | | | 3.227.079 | | | | | | 2.308 |
| 03007 | 2. Plati | 1.938.911 | | | 1.938.911 | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.938.911 | | | -1.938.911 | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 1.265.486 | | | 1.265.486 | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -1.265.486 | | | -1.265.486 | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 24.990 | | | 22.682 | | | | | | 2.308 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 90.171 | | | 43.039 | | | | | | 47.132 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2) | 115.161 | | | 65.721 | | | | | | 49.440 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei