

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 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