

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	7.236.710	747.137	5.273	5.748.739						735.561
03003	2. Plati	4.421.641	763.605	5.273	2.918.289						734.474
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.815.069	-16.468		2.830.450						1.087
03006	1. Incasari	53.926	26.963		26.963						
03007	2. Plati	1.879.871			1.879.871						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.825.945	26.963		-1.852.908						
03011	2. Plati	725.431			725.431						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-725.431			-725.431						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	263.693	10.495		252.111						1.087
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.565.984			1.565.984						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.551.651			1.551.651						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	278.026	10.495		266.444						1.087

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei