

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	7.684.151	1.098.201	5.273	5.709.949						870.728
03003	2. Plati	6.226.382	1.098.201	5.273	4.252.180						870.728
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.457.769			1.457.769						
03006	1. Incasari	-1.477.946			79.727						-1.557.673
03007	2. Plati	780.215			2.337.888						-1.557.673
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.258.161			-2.258.161						
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)	-1.525.823			-1.525.823						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.565.984			1.565.984						
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	1.565.984			1.565.984						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.565.984			1.565.984						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	40.161			40.161						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei