

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	5.559.723	1.928.349		2.678.942						952.432
03003	2. Plati	4.842.311	1.928.349		2.152.298						761.664
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	717.412			526.644						190.768
03006	1. Incasari	25.000			25.000						
03007	2. Plati	492.902			373.381						119.521
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-467.902			-348.381						-119.521
03011	2. Plati	77.484			77.484						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-77.484			-77.484						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	172.026			100.779						71.247
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	195.380			72.183						123.197
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	367.406			172.962						194.444

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei