

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATO RI	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	13.296.908	2.505.127		9.753.614						1.038.167
03003	2. Plati	11.375.326	2.505.127		7.885.927						984.272
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	1.921.582			1.867.687						53.895
03007	2. Plati	1.448.526			1.448.526						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-1.448.526			-1.448.526						
03011	2. Plati	287.076			287.076						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-287.076			-287.076						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	185.980			132.085						53.895
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	388.446			255.700						132.746
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	574.426			387.785						186.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei