

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	230.151.721	19.763.119		189.071.347						21.317.255
03003	2. Plati	194.031.939	19.763.119		152.008.362						22.260.458
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.119.782			37.062.985						-943.203
03006	1. Incasari	1.201.587			1.201.587						
03007	2. Plati	61.070.214			61.070.214						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-59.868.627			-59.868.627						
03010	1. Incasari	14.516.029			14.516.029						
03011	2. Plati	6.225.331			6.225.331						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.290.698			8.290.698						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.458.147			-14.514.944						-943.203
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	22.077.654			17.943.024						4.134.630
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	6.619.507			3.428.080						3.191.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei