

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)
0300											
03002	1. Incasari	6.498.390	574.299		5.706.483						217.608
03003	2. Plati	3.768.877	574.299		2.998.615						195.963
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.729.513			2.707.868						21.645
03007	2. Plati	646.875			646.875						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-646.875			-646.875						
0301											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.082.638			2.060.993						21.645
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	53.292			18.789						34.503
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	2.135.930			2.079.782						56.148

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei