

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 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	963.829	217.988		674.865						70.976
03003	2. Plati	1.202.341	217.988		674.865						309.488
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-238.512									-238.512
03005	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-13.478			-13.478						
03006	1. Incasari	654.285			404.281						250.004
03007	2. Plati	667.763			417.759						250.004
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-238.512			1.079.146						-238.512
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	294.722									294.722
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	56.210			1.079.146						56.210

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei