

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2013

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 ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	4.404.298	674.514		2.915.293						814.491
03003	2. Plati	3.325.775	674.514		1.831.042						820.219
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.078.523			1.084.251						-5.728
03007	2. Plati	1.014.228			1.014.228						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.014.228			-1.014.228						
03010	1. Incasari	868.867			868.867						
03011	2. Plati	824.517			824.517						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44.350			44.350						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	108.645			114.373						-5.728
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	935.694			869.034						66.660
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	868.866			868.866						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	175.473			114.541						60.932

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei