

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2013

pag.: 1 -

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	
03002	1. Incasari	33.979.010	3.360.968		23.164.686					
03003	2. Plati	31.402.113	3.360.968		20.907.835					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.576.897			2.256.851					
03006	1. Incasari	60.697			60.697					
03007	2. Plati	2.693.374			2.158.084					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.632.677			-2.097.387					
03011	2. Plati	152.197			152.197					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-152.197			-152.197					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-207.977			7.267					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	442.400			74.672					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	234.423			81.939					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei