

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 ct.5241/ ct.7709 | Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) |
|--------|--|-----------|------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 03002 | 1. Incasari | 4.484.811 | 1.071.154 | | 3.269.742 | | | | | | 143.915 |
| 03003 | 2. Plati | 3.940.577 | 1.071.154 | | 2.732.244 | | | | | | 137.179 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 544.234 | | | 537.498 | | | | | | 6.736 |
| 03006 | 1. Incasari | 266.733 | | | 260.870 | | | | | | 5.863 |
| 03007 | 2. Plati | 590.096 | | | 584.233 | | | | | | 5.863 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -323.363 | | | -323.363 | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 148.825 | | | 148.825 | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -148.825 | | | -148.825 | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 72.046 | | | 65.310 | | | | | | 6.736 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 107.658 | | | 99.220 | | | | | | 8.438 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent | 114.500 | | | 114.500 | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent | 114.500 | | | 114.500 | | | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) | 179.704 | | | 164.530 | | | | | | 15.174 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei