

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 statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	3.218.359	784.235		2.385.454						48.670
03003	2. Plati	2.647.339	784.235		1.818.720						44.384
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	571.020			566.734						4.286
03006	1. Incasari	260.870			260.870						
03007	2. Plati	372.979			372.979						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-112.109			-112.109						
03011	2. Plati	112.955			112.955						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-112.955			-112.955						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	345.956			341.670						4.286
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	107.658			99.220						8.438
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	106.000			106.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	106.000			106.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	453.614			440.890						12.724

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei