

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATO RI  | Total     | Casa in lei<br>ct.5311 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>de stat<br>ct.5201/<br>ct.7701 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>local<br>ct.5211/<br>ct.7702 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>ct.5251/<br>ct.7703 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>asigurarilor<br>pentru somaj<br>ct.5741/<br>ct.7704 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>fd. national<br>unic de asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.5711/<br>ct.7705 | Disponibil din<br>veniturile/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>Fondului<br>pentru mediu<br>ct.5751/<br>ct.7706 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>trezoreriei<br>statului<br>ct.5241/<br>ct.7709 | Conturi de<br>disponibilitati<br>(5xx)<br>(include si<br>rezultatele<br>din anii<br>precedenti<br>ale bugetelor<br>respective) |
|-------|---|-----------|------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 0300  |   |           |                        |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 03002 | 1. Incasari   | 2.401.759 |                        |   | 2.343.248   |  |  |   |   |   | 58.511   |
| 03003 | 2. Plati  | 2.143.706 |                        |   | 2.106.289   |  |  |   |   |   | 37.417   |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)                                    | 258.053   |                        |   | 236.959   |  |  |   |   |   | 21.094   |
| 03006 | 1. Incasari   | 439.187   |                        |   | 439.187   |  |  |   |   |   |  |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)                                      | 439.187   |                        |   | 439.187   |  |  |   |   |   |  |
| 0301  |   |           |                        |   |   |  |  |   |   |   |  |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12) | 697.240   |                        |   | 676.146   |  |  |   |   |   | 21.094   |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI                                      | 376.781   |                        |   | 350.869   |  |  |   |   |   | 25.912   |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                     | 1.074.021 |                        |   | 1.027.015   |  |  |   |   |   | 47.006   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei