

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATO RI	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	3.579.318			3.519.938						59.380
03003	2. Plati	3.197.949			3.117.913						80.036
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	381.369			402.025						-20.656
03006	1. Incasari	470.937			470.937						
03007	2. Plati	1.178.597			1.178.597						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-707.660			-707.660						
03010	1. Incasari	350.661			350.661						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	350.661			350.661						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	24.370			45.026						-20.656
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	376.781			350.869						25.912
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent	350.661			350.661						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	50.490			45.234						5.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei