

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	183.126.008	23.006.042		135.849.298						24.270.668
03003	2. Plati	132.080.764	22.736.596		86.647.983						22.696.185
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	51.045.244	269.446		49.201.315						1.574.483
03006	1. Incasari	2.730.252			2.730.252						
03007	2. Plati	11.264.672			11.264.672						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.534.420			-8.534.420						
03010	1. Incasari	875.459			875.459						
03011	2. Plati	38.864.610			38.864.610						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-37.989.151			-37.989.151						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.521.673	269.446		2.677.744						1.574.483
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.949.870			875.459						2.074.411
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	875.459			875.459						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	6.596.084	269.446		2.677.744						3.648.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	87.810		87.810
04003	2. Plati	73.901		73.901
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.909		13.909
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.909		13.909
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	875.897		875.897
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	889.806		889.806

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil