

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 statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	245.075.808	30.673.230		184.488.487						29.914.091
03003	2. Plati	175.374.361	30.673.230		116.650.640						28.050.491
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	69.701.447			67.837.847						1.863.600
03006	1. Incasari	4.282.461			4.282.461						
03007	2. Plati	21.919.841			21.919.841						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.637.380			-17.637.380						
03011	2. Plati	47.290.931			47.290.931						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-47.290.931			-47.290.931						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.773.136			2.909.536						1.863.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.949.870			875.459						2.074.411
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	875.459			875.459						
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+rd.14.1-rd.14.2)	7.723.006			3.784.995						3.938.011

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	88.554		88.554
04003	2. Plati	74.271		74.271
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.283		14.283
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.283		14.283
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)	890.180		890.180

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil