

## 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	155.324.190	17.738.342		78.063.054						59.522.794
03003	2. Plati	147.622.916	17.738.342		69.109.544						60.775.030
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.701.274			8.953.510						-1.252.236
03006	1. Incasari	24.486.016			19.643.506						4.842.510
03007	2. Plati	22.052.933			17.210.423						4.842.510
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.433.083			2.433.083						
03011	2. Plati	4.964.988			4.964.988						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.964.988			-4.964.988						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.169.369			6.421.605						-1.252.236
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.034.388			1.608.451						4.425.937
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.608.451			1.608.451						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	9.595.306			6.421.605						3.173.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei