

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	8.201.006	1.646.282		5.862.317					692.407	
03003	2. Plati	5.781.056	1.646.230		3.568.735					566.091	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.419.950	52		2.293.582					126.316	
03006	1. Incasari	1.950			1.950						
03007	2. Plati	1.860.884	52		1.842.832					18.000	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.858.934	-52		-1.840.882					-18.000	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	561.016			452.700					108.316	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.747.597			1.334.626					412.971	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.308.613			1.787.326					521.287	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei