

## 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	7.152.994	1.535.048		4.779.497						838.449
03003	2. Plati	6.897.975	1.535.048		4.562.743						800.184
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	255.019			216.754						38.265
03006	1. Incasari	35.123			35.123						
03007	2. Plati	1.955.967			1.955.967						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.920.844			-1.920.844						
03010	1. Incasari	1.943.370			1.943.370						
03011	2. Plati	239.280			239.280						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.704.090			1.704.090						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	38.265									38.265
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.507.021			1.463.544						43.477
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	239.280			239.280						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	875.000			875.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	909.566			827.824						81.742

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei