

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)
0	CARAS SEVERIN										
03002	1. Incasari	3.315.222	272.456		3.003.189						39.577
03003	2. Plati	1.590.003	272.456		1.277.970						39.577
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.725.219			1.725.219						
03007	2. Plati	144.365			144.365						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-144.365			-144.365						
03010	1. Incasari	144.368			144.368						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	144.368			144.368						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.725.222			1.725.222						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	46.993			43.133						3.860
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	46.993			43.133						3.860
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	46.993			43.133						3.860
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	1.772.215			1.768.355						3.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei