

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	1.077.161	135.795		901.789						39.577
03003	2. Plati	1.045.868	135.795		870.496						39.577
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.293			31.293						
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)	31.296			31.296						
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)	78.289			74.429						3.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei