

## 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	174.942.127	13.943.313		144.465.646						16.533.168
03003	2. Plati	141.326.323	13.868.436		110.304.787						17.153.100
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	33.615.804	74.877		34.160.859						-619.932
03006	1. Incasari	729.975			729.975						
03007	2. Plati	38.310.677			38.310.677						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-37.580.702			-37.580.702						
03010	1. Incasari	10.782.240			10.782.240						
03011	2. Plati	5.371.944			5.371.944						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.410.296			5.410.296						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.445.398	74.877		1.990.453						-619.932
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	22.077.654			17.943.024						4.134.630
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	6.000.000			6.000.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	17.523.052	74.877		13.933.477						3.514.698

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei