

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1

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
0	TOTAL JUDET								
03002	1. Incasari	2.401.973	762.409		1.603.756				
03003	2. Plati	2.143.581	762.409		1.345.364				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	258.392			258.392				
03007	2. Plati	303.530			303.530				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-303.530			-303.530				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-45.138			-45.138				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	225.548			223.548				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	180.410			178.410				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei