

SITUATIA F XURILOR DE TREZORERIE  
31122013

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	22.615.402	2.309.796		16.713.818						
03003	2. Plati	15.691.248	2.309.796		10.136.060						3.591.788
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.924.154			6.577.758						3.245.392
03006	1. Incasari	178.678			178.678						346.396
03007	2. Plati	6.175.737			5.948.540						227.197
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.997.059			-5.769.862						227.197
03011	2. Plati	416.622			416.622						-227.197
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-416.622			-416.622						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	510.473			391.274						119.199
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	473.768			434.140						39.628
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	984.241			825.414						158.827

Conducatorul institutiei

*[Signature]*

ANINA

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei

*[Signature]*