

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2013


pag.: 1

| COD | DENUMIRE INDICATORI   | Total      | Casa in lei<br>ct.5311 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>de stat<br>ct.5201/<br>ct.7701 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>local<br>ct.5211/<br>ct.7702 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>ct.5251/<br>ct.7703 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>asigurarilor<br>pentru somaj<br>ct.5741/<br>ct.7704 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>fd. national<br>unic de asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.5711/<br>ct.7705 | Disponibil din<br>veniturile/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>Fondului<br>pentru mediu<br>ct.5751/<br>ct.7706 |
|-----|---|------------|------------------------|---|---|--|--|---|---|
|     | TOTAL JUDET   |            |                        |   |   |  |  |   |   |
| 002 | 1. Incasari   | 40.746.230 | 5.660.283              |   | 27.179.447  |  |  |   |   |
| 003 | 2. Plati  | 40.846.362 | 5.660.283              |   | 27.179.447  |  |  |   |   |
| 004 | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)                                    | -100.132   |                        |   |   |  |  |   |   |
| 006 | 1. Incasari   | 1.817.555  |                        |   | 1.774.798   |  |  |   |   |
| 007 | 2. Plati  | 2.202.753  |                        |   | 1.774.798   |  |  |   |   |
| 008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)                                      | -385.198   |                        |   |   |  |  |   |   |
| 013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)  | -485.330   |                        |   |   |  |  |   |   |
| 014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI                                      | 1.281.710  |                        |   |   |  |  |   |   |
| 015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2) | 796.380    |                        |   |   |  |  |   |   |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2013

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total   | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 0     | TOTAL JUDET  |         |                |                      |
| 04002 | 1. Incasari  | 161.545 |                | 161.545              |
| 04003 | 2. Plati   | 2.061   |                | 2.061                |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 159.484 |                | 159.484              |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 159.484 |                | 159.484              |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 8.227   |                | 8.227                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 167.711 |                | 167.711              |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

