

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

-lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	166809371	3410969		106313933						57084469
2. Plati	03	144013308	3407545		82720427						57885336
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	22796063	3424		23593506						-800867
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	1975723			27081						1948642
2. Plati	07	16806974			14858332						1948642
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14831251			-14831251						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	106888			106888						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	106888			106888						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8071700	3424		8869143						-800867
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12492630			11094044						1398586
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	106888			106888						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	20457442	3424		19856299						597719

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:
 Col 1 - Total (col 2+...+10)
 Coloana 2 - contul 5311 "Casa in lei"
 Coloana 3 - la incasari contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";
 Coloana 4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale";
 Coloana 5 - la incasari contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7703 "Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat";
 Coloana 6 - la incasari contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj";
 Coloana 7 - la incasari contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati contul 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate";
 Coloana 8 - la incasari contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7706 "Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";
 Coloana 9 - la incasari contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";
 Coloana 10 - conturi de disponibilitati (5xx).
 Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

ADMIN. PUB. FLORIN GRIGORE
MOLDOVAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SABO AUGUSTIN

Sabo Augustin

