

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de: 31-12-2013

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct7706	Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct7709	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1. Incasari	02	14,150,483	1,729,639	0	12,018,559	0	0	0		0	402,285
2. Plati	03	13,107,494	1,729,639	0	10,994,487	0	0	0		0	383,368
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,042,989	0	0	1,024,072	0	0	0		0	18,917
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Plati	07	895,183	0	0	895,183	0	0	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-895,183	0	0	-895,183	0	0	0		0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	147,806	0	0	128,889	0	0	0		0	18,917
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	160,296	0	0	113,242	0	0	0		0	47,054
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	308,102	0	0	242,131	0	0	0		0	65,971

Conducatorul institutiei
SPIRIDON CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MIRAUTA EUGENIA

Viza trezoreriei