

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2013

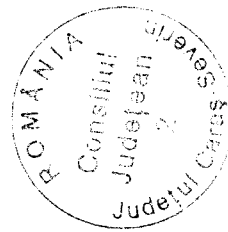
pag.: 1 - lei -

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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	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	181.762.749	2.643.644	109.272.805										69.846.300
03003	2. Plati	146.228.796	2.643.644	88.711.088										54.874.064
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.533.953		20.561.717										14.972.236
03006	1. Incasari	8.753		8.753										
03007	2. Plati	30.755.292		16.829.489										14.225.803
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-30.746.539		-16.520.736										-14.225.803
03010	1. Incasari	7.801.497		7.801.497										
03011	2. Plati	9.105.350		9.105.350										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.303.853		-1.303.853										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.483.561		2.737.128										746.433
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.711.105		12.299.960										1.411.145
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	7.801.497		7.801.497										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	9.393.169		7.235.591										2.157.578

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.307.854	30.583	20.277.271
04003	2. Plati	19.257.613	30.452	19.227.161
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.050.241	131	1.050.110
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.050.241	131	1.050.110
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	204.631		204.631
04015	1. Diferente de curs favorabile	57.476	21	57.455
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	42.619	152	42.467
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.269.729		1.269.729

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

30/09/2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	249.520	20.786.602	19.700.739	1.335.383
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	165.777	12.780	4.872	173.685
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	562	339.398	339.397	563
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	83.181	20.434.424	19.356.470	1.161.135

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil