

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de **31.12.2013**

Cod 03

-lei-

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	2571513	782418		1789095						
2. Plati	03	2542580	782418		1760162						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	28933			28933						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	6000			6000						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6000			-6000						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22933			22933						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45964			32160						13804
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	6000			6000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	6000			6000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	68897			55093						13804

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 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

Conducatorul compartimentului

Viza trezorerie

financiar-contabil

BARBU COSTEL

BOJA MARIAN