

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de : 31.12.2013

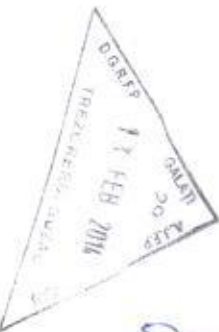
Denumire indicator	Cod rd.	Total	Casa		Buget local		Conturi de disponibilitati						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Numerar din activ, operationala	1												
1. Incasari	2	3555768	1140069		2133533							282166	
2. Plati	3	2960213	1140069		1504962							225182	
3. Numerar net din activ, operationala (rd.02-rd.03)	4	595555			538571							56984	
II. Numerar din activ, de investitii	5	0			0							0	
1. Incasari	6	0			0							0	
2. Plati	7	717897			717897							0	
3. Numerar net din activ, de investitii (rd.06-rd.07)	8	-717897			-717897							0	
III. Numerar din activ, de finantare	9	0			0							0	
1. Incasari	10	0			0							0	
2. Plati	11	0			0							0	
3. Numerar net din activ, de finantare (rd.10-rd.11)	12	0			0							0	
IV. Cresterea (Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	-122342			-179326							56984	
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	685476			452033							233443	
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	252416			252416							0	
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	252416			252416							0	
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	563134			272707							290427	

Conducatorul instiutiei

Conducatorul compartimentului

Financiar -contabil

Viza trezoreriei


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumire indicator	Cod	2+3 rd.	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	total 4+21
	rd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Numerar din activ, operatiunile	01																					
1. Incaasari	02	3555768	1140069	213353			267667	14499														282166
2. Plat	03	2960213	1140069	1594962			217822	7360														225182
3. Numerar net din activ, operatiunile (rd.02-rd.03)	04	595555		538571			49845	7139														56984
II. Numerar din activ, de investitii	05																					0
1. Incaasari	06	0																				0
2. Plat	07	717897		717897																		0
3. Numerar net din activ, de investitii (rd.06-rd.07)	08	-717897		-717897																		0
III. Numerar din activ, de finantare	09																					0
1. Incaasari	10	0																				0
2. Plat	11	0																				0
3. Numerar net din activ, de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0																		0
IV. Cresteri/Decreteri a) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-122342		-179326			49845	7139														56984
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14			452033			223093	10330														233443
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	252416		252416																		0
-sume aditate din excedentul anului precedent	14.2	252416		252416																		0
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	563138		272707	0	0	272938	17489														290427

Conducatorul Unității



Șefa Trezoreriei,



Șefa Trezoreriei,



Conducatorul compartimentului

Financiar -contabil

[Signature]