

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibila/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibila/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibila/ Finantarea asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibila din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibila din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibila din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibila 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	272.893.509	3.685.261		163.853.985						105.354.263
03003	2. Plati	215.518.916	3.685.261	130.925.762	130.925.762						80.907.873
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	57.374.593		33.928.209	33.928.209						24.446.390
03006	1. Incasari	17.734		17.734	17.734						
03007	2. Plati	42.086.688		18.454.311	18.454.311						23.632.377
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-42.068.954		-18.416.577	-18.416.577						-23.632.377
03011	2. Plati	10.705.060		10.705.060	10.705.060						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-10.705.060		-10.705.060	-10.705.060						
03013	IV.CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.600.579		3.786.566	3.786.566						814.013
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13.711.105		12.298.612	12.298.612						1.411.145
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	12.298.612		12.298.612	12.298.612						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	12.298.612		12.298.612	12.298.612						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	18.311.684		16.086.526	16.086.526						2.225.158

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Conducatorul institutiei

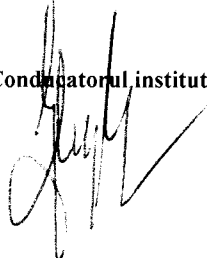
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2013

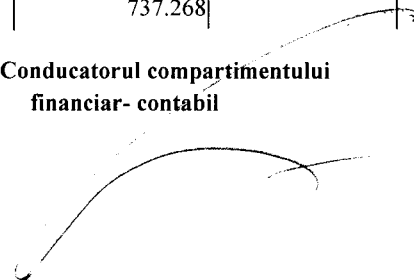
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.902.879	38.234	20.864.645
04003	2. Plati	20.378.727	38.102	20.340.625
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	524.152	132	524.020
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	524.152	132	524.020
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	204.631		204.631
04015	1. Diferente de curs favorabile	62.654	21	62.633
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	54.169	153	54.016
04016	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	737.268		737.268

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

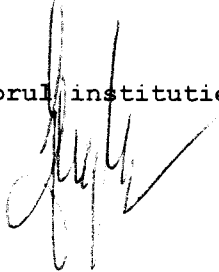


31/12/2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	249.520	29.809.603	28.735.355	1.323.768
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	165.777	15.184	12.206	168.755
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	562	4.690.452	4.690.451	563
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	83.181	25.103.967	24.032.698	1.154.450

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

