

SITUATIA 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 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	291.841.659	5.606.721		149.332.977						136.901.961
03003	2. Plati	248.178.348	5.599.515		108.305.714						134.273.119
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	43.663.311	7.206		41.027.263						2.628.842
03006	1. Incasari	89.342			89.342						
03007	2. Plati	23.869.200			23.869.200						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.779.858			-23.779.858						
03010	1. Incasari	4.708.560			4.708.560						
03011	2. Plati	20.876.416			20.876.416						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-16.167.856			-16.167.856						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.715.597	7.206		1.079.549						2.628.842
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.723.821			2.055.378						2.668.443
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	2.055.378			2.055.378						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	6.384.040	7.206		1.079.549						5.297.285

Conducatorul institutiei



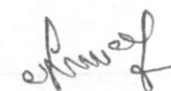
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Viza trezoreriei



D.G.F.P.  
DĂMBOVITA  
4  
-TREZORERIE-

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	23.618.805	43.749	23.575.056
04003	2. Plati	23.428.838	43.749	23.385.089
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	189.967		189.967
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	189.967		189.967
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	858.988		858.988
04015	1. Diferente de curs favorabile	7		7
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	14		14
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.048.948		1.048.948

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

