

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1

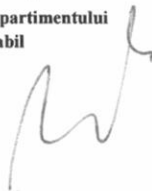
- lei -

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	414.779.080	7.299.114		233.208.284						174.271.682
03003	2. Plati	328.843.645	7.299.114		146.510.869						175.033.662
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	85.935.435			86.697.415						-761.980
03006	1. Incasari	89.342			89.342						
03007	2. Plati	58.491.938			58.491.938						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-58.402.596			-58.402.596						
03011	2. Plati	30.063.847			30.063.847						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-30.063.847			-30.063.847						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.531.008			-1.769.028						-761.980
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.723.821			2.055.378						2.668.443
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	2.055.378			2.055.378						
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+ rd.14.1-rd.14.2)	2.192.813			286.350						1.906.463

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.12.2013

cod 03

		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	LEI
	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5311 casa in lei	5201/7701	5211/7702	5251/7703	5741/7704	5711/7705	5751/7706	5241/7709	Alte disponibilități	
	A	B	1=2+10	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	10=ct.50
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
03002	1. Încasări	02	414.779.080	7.299.114	0	233.208.284							
03003	2. Plăți	03	328.843.645	7.299.114		146.510.969							
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	85.935.435	0		86.697.415							
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0								0
03006	1. Încasări	06	89.342		0	89.342							0
03007	2. Plăți	07	58.491.938		0	58.491.938							0
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-58.402.596		0	-58.402.596							0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0								0
0310	1. Încasări	10	0		0	0							0
0311	2. Plăți	11	30.063.847		0	30.063.847							0
0312	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-30.063.847	0	0	-30.063.847							0
0313	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.531.008	0		-1.769.028							-761.980
0314	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.723.821		0	2.055.378							2.668.443
	- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.055.378			2.055.378							0
	- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.055.378			2.055.378							0
0315	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	2.192.813	0		286.350							1.906.463

VENITURI TOTAL 233.297.626

CHELT.TOTAL 235.066.654

39.02  
titlul 70+anexa 56(70)-  
85.02 dezv.40.02  
titlul 81+30Conducătorul instituției,  
conf. univ.dr. Adrian ȚuțianuDirector executiv,  
ec. Carmen IgeșcuȘef Serviciu Buget  
ec. Corina Leotescu

Viza trezoreriei



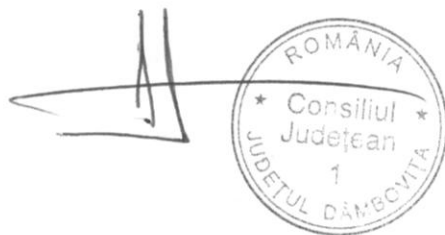
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	33.523.819	59.990	33.463.829
04003	2. Plati	33.618.555	59.990	33.558.565
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-94.736		-94.736
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-94.736		-94.736
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	858.988		858.988
04015	1. Diferente de curs favorabile	8		8
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	15		15
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	764.245		764.245

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil