

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	200.415.976	34.392.358	622.670	146.603.121						18.797.827
03003	2. Plati	171.106.040	34.172.421	622.670	118.299.576						18.011.373
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.309.936	219.937		28.303.545						786.454
03006	1. Incasari	3.121.490	710		2.058.811						1.061.969
03007	2. Plati	20.741.268	710		19.678.589						1.061.969
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-17.619.778			-17.619.778						
03011	2. Plati	8.813.764			8.813.764						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.813.764			-8.813.764						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.876.394	219.937		1.870.003						786.454
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.870.443			50.088						1.820.355
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	21.337			21.337						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	4.725.500	219.937		1.898.754						2.606.809

PRIMAR,
 ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
 ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
 ec. Mirela SOFIAN NICOARA