

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

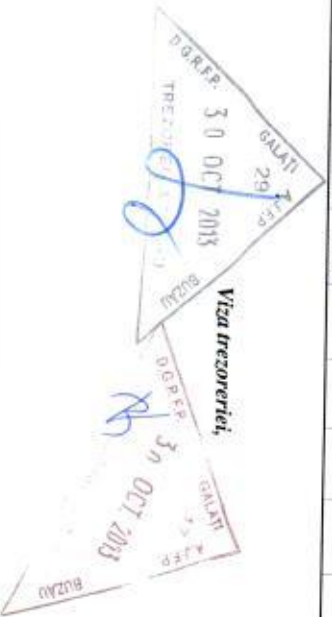
Denumire indicator	Cod	2+3 rd.	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	total 4+...+21
I. Numerar din activ, operationala	01	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Incasari	02	2406764	813488	1403371			175406	14499														189905
2. Plati	03	2095217	813488	1112184			162185	7360														169545
3. Numerar net din activ, operationala (rd.02-rd.03)	04	311547		291187			13221	7139														20360
II. Numerar din activ, de investitii	05																					0
1. Incasari	06	0																				0
2. Plati	07	265610		265610																		0
3. Numerar net din activ, de investitii (rd.06-rd.07)	08	-265610		-265610																		0
III. Numerar din activ, de finantare	09																					0
1. Incasari	10	208799		208799																		0
2. Plati	11	0																				0
3. Numerar net din activ, de finantare (rd.10-rd.11)	12	208799		208799																		0
IV. Cresteri/Descratori a) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	254736		254736			13221	7139														20360
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14			453033			223093	10350														233443
-sume recuperate din exercitiul anterior precedent	14.1	0																				0
-sume utilizate din exercitiul anterior precedent	14.2	208799		208799																		0
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	731413		477610			236314	17489														253803

Conducatorul institutiei

Viza Trezoreriei

Conducatorul compartimentului

Financiar-contabil



Handwritten signature of the financial-accounting officer.