

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

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	119.785.432	9.931.595		99.999.592						9.854.245
03003	2. Plati	98.947.169	9.876.278		78.318.496						10.752.395
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.838.263	55.317		21.681.096						-898.150
03006	1. Incasari	617.613			617.613						
03007	2. Plati	20.025.165			20.025.165						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.407.552			-19.407.552						
03010	1. Incasari	3.000.000			3.000.000						
03011	2. Plati	4.455.659			4.455.659						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.455.659			-1.455.659						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-24.948	55.317		817.885						-898.150
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	22.077.654			17.943.024						4.134.630
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	3.000.000			3.000.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	19.052.706	55.317		15.760.909						3.236.480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei