

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 ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	5.817.267	524.596		4.562.810						729.861
03003	2. Plati	3.236.849	533.139		1.973.987						729.723
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.580.418	-8.543		2.588.823						138
03006	1. Incasari	17.636	8.818		8.818						
03007	2. Plati	140.000			140.000						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-122.364	8.818		-131.182						
03011	2. Plati	1.517.953			1.517.953						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.517.953			-1.517.953						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	940.101	275		939.688						138
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.565.984			1.565.984						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.503.294			1.503.294						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	1.002.791	275		1.002.378						138

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei