

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	135.994.729	17.698.368		98.205.280						20.091.081
03003	2. Plati	96.665.866	17.667.313		59.468.605						19.529.948
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	39.328.863	31.055		38.736.675						561.133
03006	1. Incasari	1.114.290			1.114.290						
03007	2. Plati	7.704.168			7.704.168						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.589.878			-6.589.878						
03010	1. Incasari	1.073.546			1.073.546						
03011	2. Plati	27.919.551			27.919.551						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-26.846.005			-26.846.005						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.892.980	31.055		5.300.792						561.133
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.949.870			875.459						2.074.411
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	875.459			875.459						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.967.391	31.055		5.300.792						2.635.544

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	137.670		137.670
04003	2. Plati	68.985		68.985
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	68.685		68.685
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	68.685		68.685
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	875.897		875.897
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	944.582		944.582

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil