

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	16.595.698	3.746.563		8.564.572						4.284.563
03003	2. Plati	14.147.746	3.746.563		6.169.730						4.231.453
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.447.952			2.394.842						53.110
03006	1. Incasari	89.389			89.389						
03007	2. Plati	2.234.938			2.234.938						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.145.549			-2.145.549						
03011	2. Plati	180.861			180.861						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-180.861			-180.861						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.542			68.432						53.110
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	550.195			304						549.891
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	671.737			68.736						603.001

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei