

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibilii al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii al/Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibilii al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru soma) ct.5741/ ct.7704	Disponibilii din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibilii 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	1.247.812	315.812		912.224						19.776
03003	2. Plati	1.218.467	315.812		883.012						19.643
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.345			29.212						133
03007	2. Plati	20.000			20.000						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-20.000			-20.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.345			9.212						133
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.320			16.318						2
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15)	25.665			25.530						135



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

