

DENUMIRE INDICATORI

	Casa in lei cl.5311	Disponibilii ai Finantarea de la bugetul de stat cl.5201 cl.7701	Disponibilii ai Finantarea de la bugetul local cl.5211 cl.7702	Disponibilii ai Finantarea asigurarii sociale de stat cl.5251 cl.7703	Disponibilii din veniturile curente ale Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate cl.5711 cl.7705	Disponibilii din veniturile Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5751 cl.7706	Disponibilii ai Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5247 cl.7709	Conturi de disponibilii (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
REGISTRU	2.466.279	2.010.204	1.199.027					23.027
Plati	1.129.460							20.622
Numerar net din activitatea operatiunala 102-(rd103)	479.800	96.284	96.284					61.576
Plati	773.293	308.396	308.396					61.576
Numerar net din activitatea de investitii 3106-071	273.293							
TREZORERIA (DESCRESTEREA) NEA DE UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d04+rd (08+rd12)	66.206	28.818	28.818					64.122
A INCEPUTUL ANULUI	431.622	1.760	1.760					361.926
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR A SFARSITUL PERIOADEI (rd13+rd14)	66.206	28.818	28.818					

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

ROMA GHEORGHE

BABEU ICOMIA

EC BEZ MARGARETA

 EC TABREA IETNA



N. 198

24.IUL.2013

	Col 1	Col 2	Col 4	Col 10	Disponibilitati	
	=col2+col4+col 10 Total	Casa Total	Buget Total	Total disp col 10	552	562
Activ operat Incasari rd 2	2 366 329	295 556	2070 268	505	-	505
Plati rd 3	1426 860	295 556	1109 977	21327	-	21327
Sold rd 4	939469	0	960291	-20822	-	-20822
Investitii Incas. Rd 6						
Plati rd 7	773261		708761	64500		64500
Sold rd 8	-773261		-708761	-64500		-64500
Finantare Incasare rd 10						
Plati rd 11						
Sold rd 12						
Rd 13 =4+rd8+rd12	166208		251530	-85322	-	-85322
Sold inceput an rd 14	531623		47695	483928	13472	470456
Rand 14.1	-		-	-	-	-
Rand 14.2	-		-	-	-	-
Sold final rd15 = rd 13+rd 14	697831		299225	398606	13472	385134

Primar,

Roma Gheorghe

Contabil,

Babeu Iconia

19/18
24.07.13

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2013

Titular:

2231321 PRIM.SLATINA

Org_id	Unitate	Cont	Dobanda ir Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP	
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES									
264	CARAS-SEVERII	25335.A01	3,45	2239416	Peica	Sorin Ilie	RO46RNCB0103022313210001	1671120110646	
264	CARAS-SEVERII	25335.A01	7,02	2239417	Dragomir	Vasile	RO19RNCB0103022313210002	1650808112501	
264	CARAS-SEVERII	25335.A01	8,43	2239146	Radici	Petru	RO89RNCB0103022313210003	1620222110661	
264	CARAS-SEVERII	25335.A01	9,23	2239418	Bortun	Floarea	RO35RNCB0103022313210005	2621002110656	
264	CARAS-SEVERII	25335.A01	,99	2240476	Moatar	Ion	RO78RNCB0103022313210007	1640904110666	
Total valuta ROL unitatea CARAS-SEVERII			29,12						
Total valuta ROL			2085,58						



 Sucursala 101
 CARANSEBES

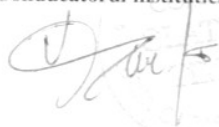
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.086		2.086
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.086		2.086

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

