

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	4.417.183	183.723		4.207.716						25.744
03003	2. Plati	1.266.184	183.723		1.057.435						25.026
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.150.999			3.150.281						718
03007	2. Plati	1.745.605			1.745.605						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.745.605			-1.745.605						
03011	2. Plati	499.591			499.591						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-499.591			-499.591						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	905.803			905.085						718
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.764.120			1.762.419						1.701
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.762.419			1.762.419						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	907.504			905.085						2.419

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei