

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	15.713.426	2.148.389		8.704.127						4.860.910
03003	2. Plati	15.221.323	2.148.389		8.420.548						4.652.386
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	492.103			283.579						208.524
03006	1. Incasari	676.941			676.941						
03007	2. Plati	383.000			383.000						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	293.941			293.941						
03010	1. Incasari	261.747			261.747						
03011	2. Plati	261.747			261.747						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	786.044			577.520						208.524
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	45.035			29						45.006
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	831.079			577.549						253.530

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei