

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	2.647.489	593.914		1.170.103						883.472
03003	2. Plati	1.789.847	593.914		862.181						333.752
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	857.642			307.922						549.720
03006	1. Incasari	69.428			69.428						
03007	2. Plati	94.308			69.426						24.882
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.880			2						-24.882
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	832.762			307.924						524.838
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.529.026			65.929						1.463.097
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.361.788			373.853						1.987.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei