

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2013

pag.: 1

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
03002	1. Incasari	2.999.726	549.208		1.643.027				
03003	2. Plati	2.527.158	549.208		1.175.313				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	472.568			467.714				
03007	2. Plati	943.075			943.075				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-943.075			-943.075				
03010	1. Incasari	859.537			859.537				
03011	2. Plati	18.751			18.751				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	840.786			840.786				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	370.279			365.425				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	935.694			869.034				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	859.537			859.537				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	446.436			374.922				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei