

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATO RI	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)
0300											
03002	1. Incasari	6.469.798	1.390.120		4.404.863						674.815
03003	2. Plati	5.339.917	1.390.120		3.271.219						678.578
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.129.881			1.133.644						-3.763
03007	2. Plati	578.004			578.004						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-578.004			-578.004						
0301											
03011	2. Plati	65.642			65.642						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-65.642			-65.642						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	486.235			489.998						-3.763
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	388.446			255.700						132.746
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	874.681			745.698						128.983

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei