

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	789.678	135.795		614.306						39.577
03003	2. Plati	655.942	135.795		520.147						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	133.736			94.159						39.577
03007	2. Plati	43.130			43.130						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-43.130			-43.130						
03010	1. Incasari	43.133			43.133						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	43.133			43.133						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	133.739			94.162						39.577
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	46.993			43.133						3.860
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	180.732			137.295						43.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei