

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI                                       | Total      | Casa in lei<br>ct.5311 | Disponibil al/<br>Finantarea de la bugetul de stat<br>ct.5201/<br>ct.7701 | Disponibil al/<br>Finantarea de la bugetul local<br>ct.5211/<br>ct.7702 | Disponibil al/<br>Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat<br>ct.5251/<br>ct.7703 | Disponibil din veniturile curente ale/<br>Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj<br>ct.5741/<br>ct.7704 | Disponibil din veniturile curente ale/<br>Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate<br>ct.5711/<br>ct.7705 | Disponibil din veniturile/<br>Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu<br>ct.5751/<br>ct.7706 | Disponibil al/<br>Finantarea de la bugetul trezoreriei statului<br>ct.5241/<br>ct.7709 | Conturi de disponibilitati (5xx)<br>(include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03002  | 1. Incasari                                               | 29.924.554 | 3.595.342              | 489.644                                                                   | 18.247.234                                                              |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 7.592.334                                                                                                 |
| 03003  | 2. Plati                                                  | 23.536.916 | 3.573.563              | 489.644                                                                   | 12.137.640                                                              |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 7.336.069                                                                                                 |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 6.387.638  | 21.779                 |                                                                           | 6.109.594                                                               |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 256.265                                                                                                   |
| 03006  | 1. Incasari                                               | 19.098     |                        |                                                                           | 10.333                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 8.765                                                                                                     |
| 03007  | 2. Plati                                                  | 2.373.257  |                        |                                                                           | 2.246.794                                                               |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 126.463                                                                                                   |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | -2.354.159 |                        |                                                                           | -2.236.461                                                              |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | -117.698                                                                                                  |
| 03011  | 2. Plati                                                  | 345.455    |                        |                                                                           | 345.455                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -345.455   |                        |                                                                           | -345.455                                                                |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03013  | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE                       |            |                        |                                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03013  | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR                          |            |                        |                                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03013  | (rd.04+rd.08+rd.12)                                       | 3.688.024  | 21.779                 |                                                                           | 3.527.678                                                               |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 138.567                                                                                                   |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR                       |            |                        |                                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03014  | LA INCEPUTUL ANULUI                                       | 3.425.800  |                        |                                                                           | 1.087.745                                                               |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 2.338.055                                                                                                 |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului                     |            |                        |                                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 030142 | precedent                                                 | 965.124    |                        |                                                                           | 965.124                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03015  | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR                       |            |                        |                                                                           |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                           |
| 03015  | LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)                      | 6.148.700  | 21.779                 |                                                                           | 3.650.299                                                               |                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        | 2.476.622                                                                                                 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei