

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

28/06/2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	pag.: 1 - lei -					Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
				Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	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	114.938.954	1.882.456		72.849.842				40.206.656
03003	2. Plati	100.328.436	1.882.456		62.896.271				35.549.709
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)								
03006	1. Incasari	14.610.518			9.953.571				4.656.947
03007	2. Plati	7.341			7.341				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.008.012			1.404.940				
03010	1. Incasari	-5.000.671			-1.397.599				3.603.072
03011	2. Plati	5.026.188			5.026.188				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.352.090			5.352.090				-3.603.072
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	-325.902			-325.902				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.283.945			8.230.070				1.053.875
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	13.711.105			12.289.960				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	5.026.188			5.026.188				1.411.145
	<b>Conducatorul institutiei</b>	17.968.862			15.503.842				2.465.020
	<b>Conducatorul compartimentului financiar- contabil</b>								
	<b>Viza trezoreriei</b>								



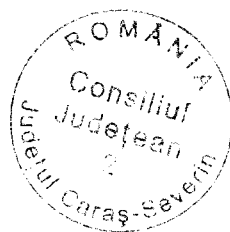
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

28/06/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	7.021.405	24.639	6.996.766
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.967.732	24.508	5.943.224
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.053.673	131	1.053.542
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.053.673	131	1.053.542
04015	1. Diferente de curs favorabile	204.631		204.631
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	18.568	21	18.547
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	25.973	152	25.821
		1.250.899		1.250.899

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

28/06/2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	249.520	7.376.922	5.938.528	1.687.914
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	165.777	9.871	4.377	171.271
Disponibil din cofinantarea de la		562	339.398	10.426	329.534
bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	83.181	7.027.653	5.923.725	1.187.109

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil