

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de : 30.06.2013

Denumire indicator	Cod rd.	Total			Casa		Buget local		Conturi de disponibilitati					
		A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Numerar din activ, operationala</b>	1													
I. Incasari	2		1726691		594154		1009776							122761
2. Plati	3		1478014		594154		766086							117774
3. Numerar net din activ, operationala (rd.02-rd.03)	4		248677				243690							4987
<b>II. Numerar din activ, de investitii</b>	5		0				0							0
I. Incasari	6		0				0							0
2. Plati	7		60634				60634							0
3. Numerar net din activ, de investitii (rd.06-rd.07)	8		-60634				-60634							0
<b>III. Numerar din activ, de finantare</b>	9		0				0							0
I. Incasari	10		53504				53504							0
2. Plati	11		0				0							0
3. Numerar net din activ, de finantare (rd.10-rd.11)	12		53504				53504							0
<b>IV. Cresterea (Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)</b>	13		241547				236560							4987
<b>V. Numerar si echiv. la inceputul anului</b>	14		685476				452033							233443
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		0				0							0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		53504				53504							0
<b>V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei</b>	15		873519				635089							238430

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2013

Denumire indicator	Cod	2+3 rd.	2+3 +21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	total 4+...+21	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I. Numerar din activ. operationala	01																							
1. Incasuri	02	1726691	594154	1009776			108316	1445	✓	✓													122761	
2. Plati	03	1478014	594154	766086			116156	11618	✓	✓													117774	
3. Numerar net din activ. operationala (rd.02-rd.03)	04	248677		243690			-7840	12827															4987	
II. Numerar din activ. de investitii	05																						0	
1. Incasuri	06	0																					0	
2. Plati	07	60634		60634																			0	
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	08	-60634		-60634																			0	
III. Numerar din activ. de finantare	09																						0	
1. Incasuri	10	53504		53504																			0	
2. Plati	11	0		0																			0	
3. Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)	12	53504	0	53504																			0	
IV. Cresterea/Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	241547		236560			-7840	12827															4987	
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14			452033			223093	10350	✓	✓													233443	
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0																					0	
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	53504		53504																			0	
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	873319		635089		0	215233	123177	✓	✓													238430	

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei,

Conducatorul compartimentului

Financiar-contabil

