

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	144.798.766	25.886.370	267.573	101.428.916						17.215.907
03003	2. Plati	129.289.790	25.761.792	267.573	86.851.437						16.408.988
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.508.976	124.578		14.577.479						806.919
03006	1. Incasari	2.975.480	120		1.915.695						1.059.665
03007	2. Plati	11.000.007	120		9.940.222						1.059.665
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.024.527			-8.024.527						
03011	2. Plati	6.534.011			6.534.011						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.534.011			-6.534.011						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	950.438	124.578		18.941						806.919
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.870.443			50.088						1.820.355
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.820.881	124.578		69.029						2.627.274

PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF BIROU BUGET,

VIZAT TREZORERIE,

EC. ION LUNGU

EC. ELISABETA VAIDEANU

EC. MIRELA SOFIAN NICOARA