

SITUAȚIA 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	207.711.675	3.376.036		104.311.244						100.024.395
03003	2. Plati	173.118.210	3.367.880		73.013.235						96.737.095
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.593.465	8.156		31.298.009						3.287.300
03006	1. Incasari	49.792			49.792						
03007	2. Plati	13.687.289			13.687.289						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.637.497			-13.637.497						
03010	1. Incasari	2.055.378			2.055.378						
03011	2. Plati	17.872.484			17.872.484						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-15.817.106			-15.817.106						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.138.862	8.156		1.843.406						3.287.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.723.821			2.055.378						2.668.443
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	2.055.378			2.055.378						
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.807.305	8.156		1.843.406						5.955.743

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SITUAȚIA UXURILOR DE TREZORERIE

data de 30.06.2013

cod 03	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	LEI
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5311 casa in lei	5201/7701	5211/7702	5251/7703	5741/7704	5711/7705	5751/7706	5241/7709	Alte disponibiliti TOTAL		
A	B	1=2+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10=ct.50		
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											VENITURI TOTAL
03002	1. Încasări	02	207.711.675	3.376.036	0	104.311.244					100.024.395		CHELT.TOTAL
03003	2. Plăți	03	175.524.438	3.367.880		75.419.463					96.737.095		27.618.168
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	32.187.237	8.156		28.891.781					3.287.300		24.330.868
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0						0		
03006	1. Încasări	06	49.792		0	49.792					0		39.02
03007	2. Plăți	07	13.687.289		0	13.687.289					0		titlul 70+anexa 56(70)-85.02 deriv.
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-13.637.497	0	0	-13.637.497					0		
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0						0		
0310	1. Încasări	10	4.461.606		0	4.461.606					0		40.02
0311	2. Plăți	11	17.872.484		0	17.872.484					0		titlul 81+30
0312	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-13.410.878	0	0	-13.410.878					0		
0313	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.138.862	8.156		1.843.406					3.287.300		
0314	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.723.821		0	2.055.378					2.668.443		
	- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0								0		
	- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.055.378			2.055.378					0		
0315	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	7.807.305	8.156		1.843.406					5.955.743		

Conducătorul instituției,
lector univ.dr. Adrian Țuțuianu



Director executiv,
ec. Carmen Igescu

Șef Serviciu Buget,
ec. Corina Leotescu

Viza trezoreriei



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 ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	202.899.220	3.376.036		101.905.016						97.618.168
03003	2. Plati	170.711.983	3.367.880		73.013.235						94.330.868
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	32.187.237	8.156		28.891.781						3.287.300
03006	1. Incasari	49.792			49.792						
03007	2. Plati	13.687.289			13.687.289						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.637.497			-13.637.497						
03010	1. Incasari	4.461.606			4.461.606						
03011	2. Plati	17.872.484			17.872.484						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.410.878			-13.410.878						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.138.862	8.156		1.843.406						3.287.300
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.723.821			2.055.378						2.668.443
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	2.055.378			2.055.378						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.807.305	8.156		1.843.406						5.955.743

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Viza trezoreriei




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

extras

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.243.526	20.282	19.223.244
04003	2. Plati	19.208.297	20.282	19.188.015
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	35.229		35.229
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.229		35.229
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	858.988		858.988
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	14		14
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	894.203		894.203

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

