

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		50.04	50.06	50.33	50.02.36	Total		
A	B	1	2	3	4	5	5	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	946042	845	1000	4260	0	952147		
2. Plăți	03	945543	0	500		0	946043		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	499	845	500	4260	0	6104		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	499	845	500	4260	0	6104		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203013	1133	10700			214846		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	203512	1978	11200	4260		220950		

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

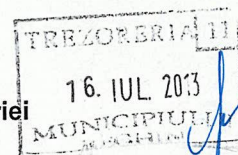
Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități (-5xx)

Conducătorul instituției
 Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

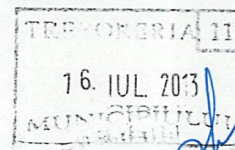
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ 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 statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.221.861	269.215		946.041						6.605
03003	2. Plati	1.204.175	269.215		933.960						1.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.686			12.081						5.605
03007	2. Plati	11.582			11.582						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.582			-11.582						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.104			499						5.605
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	214.846			203.013						11.833
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	220.950			203.512						17.438

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	525		525
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	525		525
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	525		525
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.988		1.988
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.513		2.513

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.988	525		2.513
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.988	525		2.513

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	11.833	17.937
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.833	17.937
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.833	17.937
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	203.013	203.013
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	203.013	203.013
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	203.013	203.013
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.988	2.513
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.988	2.513
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.988	2.513
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	417.409	672.449
18177	- de la populatie	417.409	672.449
18185	Total creante (rd.176+184)	417.409	672.449
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	76	288
18204	- salariatilor (S143)	76	288
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	1.402.265	1.402.265
18313	- Operatori economici (S11)	1.402.265	1.402.265
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	102.699	120.558
18321	-Operatori economici (S11)	102.699	120.558
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	30.679	29.000
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	49.045	51.488
18335	Total (rd.331+332+333+334)	79.724	80.488

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

