

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

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	101.357.784	1.500.547		52.835.773						47.021.464
03003	2. Plati	80.912.591	1.491.654		33.723.009						45.697.928
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.445.193	8.893		19.112.764						1.323.536
03006	1. Incasari	648			648						
03007	2. Plati	6.632.975			6.632.975						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.632.327			-6.632.327						
03010	1. Incasari	2.055.378			2.055.378						
03011	2. Plati	13.686.686			13.686.686						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.631.308			-11.631.308						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.181.558	8.893		849.129						1.323.536
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)	4.850.001	8.893		849.129						3.991.979

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei																							
		TOTAL 50+829802+5 211	Total 50	Total 50.02	50.02.20 CJD	50.02.21 Dir. Copii	50.02.22 Biblioteca Judeteana	50.02.28 CJD	50.02.29 Sc.TGV+ CJRAE	50.02.36 CJD	50.06	50.07	50.10	50.14.01 CJRAE	50.24 TBC Moroleni	50.26	50.31 CJD	50.39 CJD	50.40 CJD	50.41	50.42 Apa (554)	50.47	50.76 CJD	50.77 CJD	50.81 CJD
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																								
1. Incasări	02	47.021.464	47.021.464	17.120			17.120		0		161.358	0	10.898.555		0	492.576				32.764.518		0	2		2.687.335
2. Plăți	03	45.697.928	45.697.928	15.661			15.661		0		153.436	0	8.657.132		0	477.265				33.696.940		0	10.159		2.687.335
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	1.323.536	1.323.536	1.459	0	0	1.459	0	0	0	7.922	0	2.241.423	0	0	15.311	0	0	0	-932.422	0	0	-10.157	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05		0																						
1. Incasări	06		0																						
2. Plăți	07		0																						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08		0									0													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09		0																						
1. Incasări	10		0																						
2. Plăți	11		0																						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12		0																						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.323.536	1.323.536	1.459	0	0	1.459	0	0	0	7.922	0	2.241.423	0	0	15.311	0	0	0	-932.422	0	0	-10.157	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.668.443	2.668.443	0		0		0	0		515.617	81.168	12.188		0	0	607.608	0		1.441.705		0	10.157		0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0																							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0																							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	3.991.979	3.991.979	1.459	0	0	1.459	0	0	0	523.539	81.168	2.253.611	0	0	15.311	607.608	0	0	509.283	0	0	0	0	0

rd. 3.991.979 lei - 15.311 lei (ct. 50.26 Tuicani) = 3.976.668 lei

Conducătorul instituției,
lector univ. dr. Adrian Țuțianu



Șef Serviciu Buget,

Ec. Corina Leotescu

Viza trezoreriei



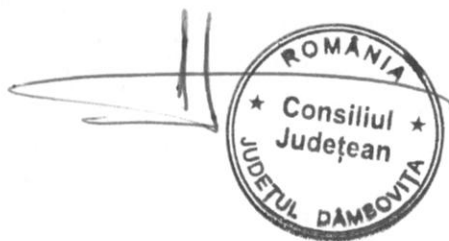
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.017.007		15.017.007
04003	2. Plati	15.029.772		15.029.772
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-12.765		-12.765
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-12.765		-12.765
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	858.988		858.988
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	12		12
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	846.211		846.211

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil