

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibili 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 (50x) (inlude si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	52.474.220	1.262.191		34.544.973						1.667.056
03003	2. Plati	46.794.392	1.262.191		29.128.266						16.403.935
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.679.828			5.416.707						263.121
03006	1. Incasari	3.894			3.894						97.469
03007	2. Plati	5.037.923			4.940.434						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.034.029			-4.936.560						-97.469
03010	1. Incasari	4.577.000			4.577.000						
03011	2. Plati	1.511.452			1.511.452						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.065.548			3.065.548						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.711.347			3.545.695						165.652
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.711.105			12.299.960						1.411.145
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	4.577.000			4.577.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	12.865.452			11.268.655						1.576.797

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabli

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	968.144	12.650	955.494
04003	2. Plati	79.703	12.671	67.032
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	888.441	-21	888.462
04013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	888.441	-21	888.462
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	204.631		204.631
04015	1. Diferente de curs favorabile	32	21	11
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.677		7.677
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.085.427		1.085.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIFLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2013

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	249.520	936.656	55.783	1.130.393
- Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.					
550/analitic distinct)		165.777	3.972	2.325	167.424
- Alte disponibilitati cu destinatie	05011				
speciala (ct.550/analitic distinct)		562	8.918	8.841	639
Disponibil din cofinantarea de la	05014				
bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)		83.181	923.766	44.617	962.330

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil