

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	casa	total disponibil	5211	5	6	7	5004	5010	8298		7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01												
1. Încasări	02	2147908	714954	1432954	1287743				87281	57930			
2. Plăți	03	1954117	714954	1239163	1093177				88086	57900			1093177
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	193791	0	193791	194566	0	0	0	-805	30	0	0	-109.177
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05												
1. Încasări	06	531210		531210	531210								
2. Plăți	07	557420		557420	531210						26210		531210
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-26210	0	-26210	0	0	0	0	0	0	-26210	0	-531210
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09												
1. Încasări	10												
2. Plăți	11	39298		39298					39298				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-39298		-39298					-39298				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13												
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	128283	0	128283	194566	0	0	0	-40103	30	-26210	0	-1624387
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	237712		237712			1559		41083		195070		
		365995	0	365995	194566	0	1559	0	980	30	168860	0	-1624387

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	2 147 909	714 954							1 432 955
2. Plati	3	1 980 327	714 954		1 093 177					1 265 373
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	167 582			1 093 177					167 582
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	531 210								531 210
2. Plati	7	531 210			531 210					531 210
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				531 210					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	39 299								39 299
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 39 299								- 39 299
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	128 283			1 624 387					128 283
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	237 712								237 712
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	365 995			1 624 387					365 995

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

UNGUREANU COSMIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NICOLAE VIORICA

Viza trezoreriei

PRIMARIA CURTISOARA
CURTISOARA
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	1 559			1 559
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		02	1 559			1 559
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)		03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)		04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)		10				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
UNGUREANU COSMIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

NICOLAE VIORICA