

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	4.410.996	1.069.318		3.286.545						55.133
03003	2. Plati	3.747.583	1.069.318	409.863	2.594.673						83.592
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	663.413		-409.863	691.872						-28.459
03006	1. Incasari	7.140	3.570		3.570						
03007	2. Plati	275.487	3.570		270.306						1.611
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-268.347			-266.736						-1.611
03010	1. Incasari	79.100			79.100						
03011	2. Plati	291									291
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	78.809			79.100						-291
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	473.875		-409.863	504.236						-30.361
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	338.572			208.531						130.041
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	79.100			79.100						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	733.347		-409.863	633.667						99.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei