

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2014

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	6.189.119	1.424.337		4.686.743						78.039
03003	2. Plati	5.350.744	1.424.337	516.797	3.818.431						107.976
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	838.375		-516.797	868.312						-29.937
03006	1. Incasari	13.146	6.573		6.573						
03007	2. Plati	535.751	6.573		524.481						4.697
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-522.605			-517.908						-4.697
03010	1. Incasari	170.380			170.380						
03011	2. Plati	416									416
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	169.964			170.380						-416
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	485.734		-516.797	520.784						-35.050
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	338.572			208.531						130.041
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	170.380			170.380						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	653.926		-516.797	558.935						94.991

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei