

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	3.685.490	838.008		2.755.079						92.403
03003	2. Plati	3.068.659	838.008		2.169.473						61.178
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	616.831			585.606						31.225
03006	1. Incasari	49.352	24.676		24.676						
03007	2. Plati	420.553	24.676		395.877						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-371.201			-371.201						
03010	1. Incasari	239.000			239.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	239.000			239.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	484.630			453.405						31.225
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	909.566			827.824						81.742
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	239.000			239.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.155.196			1.042.229						112.967

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei