

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	5.303.933	1.087.963		3.986.933						229.037
03003	2. Plati	4.535.654	1.087.963	138.594	3.368.817						78.874
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	768.279		-138.594	618.116						150.163
03006	1. Incasari	32.061			32.061						
03007	2. Plati	1.201.815			980.627						221.188
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.169.754			-948.566						-221.188
03010	1. Incasari	777.000			777.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	777.000			777.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	375.525		-138.594	446.550						-71.025
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	909.566			827.824						81.742
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	777.000			777.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	508.091		-138.594	497.374						10.717

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei