

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	32.433.139	3.490.001		20.668.971						8.274.167
03003	2. Plati	24.082.317	3.490.001	614.057	12.729.076						7.863.240
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	8.350.822		-614.057	7.939.895						410.927
03006	1. Incasari	160.582			160.582						
03007	2. Plati	4.022.202			3.907.663						114.539
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-3.861.620			-3.747.081						-114.539
03011	2. Plati	807.053			807.053						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-807.053			-807.053						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	3.682.149		-614.057	3.385.761						296.388
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.744.874			790.475						1.954.399
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent	457.630			457.630						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	5.969.393		-614.057	3.718.606						2.250.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei