

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	46.392.174	4.536.430		30.035.524						11.820.220
03003	2. Plati	35.059.184	4.536.430	828.947	18.885.361						11.637.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	11.332.990		-828.947	11.150.163						182.827
03006	1. Incasari	186.582			186.582						
03007	2. Plati	5.691.668			5.429.214						262.454
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-5.505.086			-5.242.632						-262.454
03010	1. Incasari	1.665.547			693.540						972.007
03011	2. Plati	3.277.814			3.277.814						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-1.612.267			-2.584.274						972.007
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.215.637		-828.947	3.323.257						892.380
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*	1.665.547			693.540						972.007
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	5.294.964		-828.947	3.420.192						1.874.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei