

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	26.338.633	1.963.318		22.715.938						1.659.377
03003	2. Plati	11.360.329	1.963.318	34.155	7.634.240						1.762.771
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.978.304		-34.155	15.081.698						-103.394
03007	2. Plati	12.092.490			12.082.490						10.000
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.092.490			-12.082.490						-10.000
03010	1. Incasari	1.864.957			1.864.957						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.864.957			1.864.957						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.750.771		-34.155	4.864.165						-113.394
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.178.642			1.864.958						313.684
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	1.864.957			1.864.957						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	5.064.456		-34.155	4.864.166						200.290

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei