

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)
0300											
03002	1. Incasari	2.952.527	467.926		2.127.622						356.979
03003	2. Plati	2.869.283	467.926	7.084	1.781.002						620.355
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	83.244		-7.084	346.620						-263.376
03007	2. Plati	180.962			180.962						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-180.962			-180.962						
0301											
03011	2. Plati	107.819			107.819						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-107.819			-107.819						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-205.537		-7.084	57.839						-263.376
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	334.589			95						334.494
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	129.052		-7.084	57.934						71.118

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei