

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	241.385.928	14.001.049		181.650.597						45.734.282
03003	2. Plati	186.177.473	13.918.669	1.656.855	124.437.815						47.820.989
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	55.208.455	82.380	-1.656.855	57.212.782						-2.086.707
03006	1. Incasari	1.526.435			1.526.435						
03007	2. Plati	56.610.267			56.610.267						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-55.083.832			-55.083.832						
03010	1. Incasari	3.420.000			3.420.000						
03011	2. Plati	4.081.872			4.081.872						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-661.872			-661.872						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-537.249	82.380	-1.656.855	1.467.078						-2.086.707
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	6.619.518			3.428.080						3.191.438
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent*	3.420.000			3.420.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	2.662.269	82.380	-1.656.855	1.475.158						1.104.731

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei