

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	9.934.509	2.186.405		7.339.288						408.816
03003	2. Plati	9.208.128	2.186.405	93.944	6.531.219						490.504
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	726.381		-93.944	808.069						-81.688
03007	2. Plati	1.045.777			1.007.008						38.769
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.045.777			-1.007.008						-38.769
03010	1. Incasari	387.785			387.785						
03011	2. Plati	142.537			142.537						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	245.248			245.248						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-74.148		-93.944	46.309						-120.457
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	574.426			387.785						186.641
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	387.785			387.785						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	112.493		-93.944	46.309						66.184

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei