

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	4.156.362	518.903		3.408.419						229.040
03003	2. Plati	3.065.866	518.903	2.518	2.435.634						111.329
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.090.496		-2.518	972.785						117.711
03007	2. Plati	751.727			751.727						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-751.727			-751.727						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	338.769		-2.518	221.058						117.711
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	219.473			17.584						201.889
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	558.242		-2.518	238.642						319.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei