

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	4.527.982	777.401		3.700.996						49.585
03003	2. Plati	3.762.664	769.006	3.272	2.944.525						49.133
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	765.318	8.395	-3.272	756.471						452
03006	1. Incasari	238.536	119.268		119.268						
03007	2. Plati	969.861	119.268		850.593						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-731.325			-731.325						
03010	1. Incasari	40.160			40.160						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	40.160			40.160						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	74.153	8.395	-3.272	65.306						452
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.161			40.161						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	40.160			40.160						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	74.154	8.395	-3.272	65.307						452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei