

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

| 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 | Disp ve Fi di F pe ct ct |
|--------|---|-----------|---------------------------|---|---|--|--|---|---|
| 03002 | 1. Incasari | 3.144.593 | 579.476 | | 2.517.726 | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 2.608.717 | 578.852 | | 1.983.678 | | | | |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 535.876 | 624 | | 534.048 | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | 112.876 | 56.438 | | 56.438 | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 506.955 | 56.438 | | 450.517 | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -394.079 | | | -394.079 | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 141.797 | 624 | | 139.969 | | | | |
| 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) | 141.798 | 624 | | 139.970 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei