

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

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	146.508.098	8.685.954		109.821.833						28.000.311
03003	2. Plati	120.571.022	8.499.704	1.092.262	82.315.236						29.756.082
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.937.076	186.250	-1.092.262	27.506.597						-1.755.771
03006	1. Incasari	1.072.569			1.072.569						
03007	2. Plati	36.061.850			36.061.850						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-34.989.281			-34.989.281						
03010	1. Incasari	17.047.374			17.047.374						
03011	2. Plati	2.904.212			2.904.212						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.143.162			14.143.162						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.090.957	186.250	-1.092.262	6.660.478						-1.755.771
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.619.518			3.428.080						3.191.438
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	1.500.000			1.500.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	10.210.475	186.250	-1.092.262	8.588.558						1.435.667

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei