

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)
0300											
03002	1. Incasari	3.033.537	391.842		2.640.595						1.100
03003	2. Plati	2.646.348	391.842	2.655	2.254.506						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	387.189		-2.655	386.089						1.100
03007	2. Plati	112.037			112.037						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-112.037			-112.037						
0301											
03010	1. Incasari	65.721			65.721						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	65.721			65.721						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	340.873		-2.655	339.773						1.100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.161			65.721						49.440
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	65.721			65.721						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	390.313		-2.655	339.773						50.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei