

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	1.565.854	171.512		1.363.566						30.776
03003	2. Plati	1.277.411	171.512		1.075.939						29.960
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	288.443			287.627						816
03007	2. Plati	243.475			243.475						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-243.475			-243.475						
03011	2. Plati	42.232			42.232						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-42.232			-42.232						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.736			1.920						816
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.665			2.665						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	5.401			4.585						816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei