

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	2.132.794	241.441		1.855.906						35.447
03003	2. Plati	1.794.881	241.441	2.432	1.523.480						29.960
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	337.913		-2.432	332.426						5.487
03007	2. Plati	273.996			273.996						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-273.996			-273.996						
03011	2. Plati	50.798			50.798						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-50.798			-50.798						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.119		-2.432	7.632						5.487
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)	15.784		-2.432	10.297						5.487

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei