

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	4.370.741	738.641		2.900.461						731.639
03003	2. Plati	4.116.776	738.347		2.662.586						715.843
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	253.965	294		237.875						15.796
03006	1. Incasari	4.914	3.685		1.229						
03007	2. Plati	31.399	3.585		27.814						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.485	100		-26.585						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	227.480	394		211.290						15.796
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	467.134			243.145						223.989
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	27.814			27.814						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	666.800	394		426.621						239.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei