

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	742.905	183.684		558.921						300
03003	2. Plati	706.706	182.156	973	523.886						664
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	36.199	1.528	-973	35.035						-364
03006	1. Incasari	9.550			9.550						
03007	2. Plati	8.760			8.760						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	790			790						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	36.989	1.528	-973	35.825						-364
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.588			4.924						664
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	42.577	1.528	-973	40.749						300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei