

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag									
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	Dis ve Fi di F per c c
03002	1. Incasari	10.624.977	1.902.823		6.171.654				
03003	2. Plati	10.255.197	1.902.823	128.230	5.756.487				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	369.780		-128.230	415.167				
03006	1. Incasari	74.297			74.297				
03007	2. Plati	212.106			212.106				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-137.809			-137.809				
03010	1. Incasari	9.300			9.300				
03011	2. Plati	181.181			181.181				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare								
03012	(rd.10-rd.11)	-171.881			-171.881				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	60.090		-128.230	105.477				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	553.705			77.358				
030142	-sume utilizate din excedentul anului								
030142	precedent	9.300			9.300				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+								
03015	rd.14.1-rd.14.2)	604.495		-128.230	173.535				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei