

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

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	17.274.101	2.703.351		10.795.813				
03003	2. Plati	14.851.354	2.703.351	245.505	8.340.044				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	2.422.747		-245.505	2.455.769				
03006	1. Incasari	94.619			94.619				
03007	2. Plati	228.198			228.198				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-133.579			-133.579				
03010	1. Incasari	457.655			9.300				
03011	2. Plati	289.732			289.732				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare								
03012	(rd.10-rd.11)	167.923			-280.432				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.457.091		-245.505	2.041.758				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	553.705			77.358				
030142	-sume utilizate din excedentul anului								
030142	precedent*	457.655			9.300				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+								
03015	rd.14.1-rd.14.2)	2.553.141		-245.505	2.109.816				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei