

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1.	Incasari	2.0	5 621 256	868 405		4 607 364						145 487
2.	Plati	3.0	5 186 965	868 405	198 108	4 116 648						201 912
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	434 291		-198 108	490 716						- 56 425
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1.	Incasari	6.0	48 796			48 796						
2.	Plati	7.0	58 110			58 110						
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 9 314			- 9 314						
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1.	Incasari	10.0										
2.	Plati	11.0	150 891			150 891						
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 150 891			- 150 891						
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	274 086		-198 108	330 511						- 56 425
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	104 705			30 085						74 620
	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	378 791		-198 108	360 596						18 195

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARIN ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

PETCU CONSTANTINA

Viza trezoreriei