

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 | 2 458 237 | 585 110 | | 1 782 776 | | | | | | 90 351 |
| 2. Plati | 3.0 | 2 017 634 | 585 110 | | 1 201 766 | | | | | | 230 758 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4.0 | 440 603 | | | 581 010 | | | | | | - 140 407 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5.0 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 6.0 | 40 064 | | | 40 064 | | | | | | |
| 2. Plati | 7.0 | 555 204 | | | 555 204 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8.0 | - 515 140 | | | - 515 140 | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9.0 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10.0 | 139 816 | | | 139 816 | | | | | | |
| 2. Plati | 11.0 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12.0 | 139 816 | | | 139 816 | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13.0 | 65 279 | | | 205 686 | | | | | | - 140 407 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14.0 | 286 003 | | | 139 816 | | | | | | 146 187 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 139 816 | | | 139 816 | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2) | 15.0 | 211 466 | | | 205 686 | | | | | | 5 780 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA

Viza trezoreriei

