

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2014

- 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	3 335 572	832 848		2 407 873						94 851
2. Plati	3.0	2 807 239	832 848	2 655	1 738 474						235 917
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	528 333		- 2 655	669 399						- 141 066
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0	75 274			75 274						
2. Plati	7.0	682 006			682 006						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 606 732			- 606 732						
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	61 417		- 2 655	202 483						- 141 066
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 SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	207 604		- 2 655	202 483						5 121

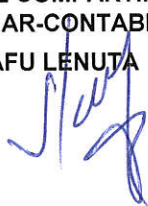
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA



Viza trezoreriei

