

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.13.2014

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total     | Casa in lei<br>ct.5310101 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>de stat<br>ct.5200100/<br>ct.7700000 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>local<br>ct.5210100/<br>ct.7700000 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>asigurarilor<br>sociale de<br>stat<br>ct.52501/<br>ct.7700000 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>asigurarilor<br>pentru somaj<br>ct.57401/<br>ct.7700000 | Disponibil din<br>veniturile<br>curente ale/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>fd. national<br>unic de asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.5710100/<br>ct.7700000 | Disponibil din<br>veniturile/<br>Finantarea<br>din bugetul<br>Fondului<br>pentru mediu<br>ct.5750100/<br>ct.7700000 | Disponibil al/<br>Finantarea<br>de la bugetul<br>trezoreriei<br>statului<br>ct.5240100/<br>ct.7700000 | Conturi de<br>disponibilitati<br>(5xxxxx)<br>(include si<br>rezultatele<br>din anii<br>precedenti<br>ale bugetelor<br>respective) |
|-------|---|-----------|---------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 03002 | 1. Incasari   | 2.334.158 | 208.192                   |   | 2.049.727   |  |  |   |   |   | 76.239  |
| 03003 | 2. Plati  | 1.505.245 | 208.192                   | 503   | 1.261.764   |  |  |   |   |   | 35.289  |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala<br>(rd.02-rd.03)                                    | 828.913   |                           | -503  | 787.963   |  |  |   |   |   | 40.950  |
| 03007 | 2. Plati  | 753.066   |                           |   | 686.181   |  |  |   |   |   | 66.885  |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)                                      | -753.066  |                           |   | -686.181  |  |  |   |   |   | -66.885   |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12)  | 75.847    |                           | -503  | 101.782   |  |  |   |   |   | -25.935   |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA INCEPUTUL ANULUI                                      | 35.858    |                           |   | 3.363   |  |  |   |   |   | 32.495  |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+<br>rd.14.1-rd.14.2) | 111.705   |                           | -503  | 105.145   |  |  |   |   |   | 6.560   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei