

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.13.2014

pag.: 1 - lei -

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	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor 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 (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 (rd.06-07)	-753.066			-686.181						-66.885
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	75.847		-503	101.782						-25.935
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.858			3.363						32.495
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	111.705		-503	105.145						6.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei