

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2014

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.751.018	575.743		2.149.482						25.793
03003	2. Plati	1.900.735	575.743		1.298.349						26.643
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	850.283			851.133						-850
03007	2. Plati	169.645			169.645						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-169.645			-169.645						
03011	2. Plati	57.482			57.482						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-57.482			-57.482						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	623.156			624.006						-850
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	179.704			164.530						15.174
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	802.860			788.536						14.324

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei