

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 (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	107.844.994	18.849.134		83.273.044						5.722.816
03003	2. Plati	88.456.494	18.748.094	2.451.070	65.204.058						4.504.342
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.388.500	101.040	-2.451.070	18.068.986						1.218.474
03006	1. Incasari	2.522.928			2.522.928						
03007	2. Plati	8.903.798			8.903.798						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.380.870			-6.380.870						
03010	1. Incasari	3.784.995			3.784.995						
03011	2. Plati	9.825.321			9.825.321						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.040.326			-6.040.326						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.967.304	101.040	-2.451.070	5.647.790						1.218.474
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.723.006			3.784.995						3.938.011
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	3.784.995			3.784.995						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	10.905.315	101.040	-2.451.070	5.647.790						5.156.485

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	46.006		46.006
04003	2. Plati	210.928		210.928
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-164.922		-164.922
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-164.922		-164.922
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	890.180		890.180
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	725.258		725.258

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil