

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2014

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	157.912.455	24.570.341	3.793	125.381.131						7.960.983
03003	2. Plati	132.385.877	24.337.316	2.306.770	99.801.911						8.246.650
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.526.578	233.025	-2.302.977	25.579.220						-285.667
03006	1. Incasari	4.482.230			4.482.230						
03007	2. Plati	12.105.524			12.105.524						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.623.294			-7.623.294						
03010	1. Incasari	3.788.437			3.784.995						3.442
03011	2. Plati	15.679.393			15.679.393						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-11.890.956			-11.894.398						3.442
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.012.328	233.025	-2.302.977	6.061.528						-282.225
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*	3.788.437			3.784.995						3.442
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	9.946.897	233.025	-2.302.977	6.061.528						3.652.344

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	50.307		50.307
04003	2. Plati	212.116		212.116
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-161.809		-161.809
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-161.809		-161.809
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)	728.371		728.371

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil